



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo	108,095.60	18,702,928.61	18,737,757.27	73,266.94		
1111	000000001	000000000000001	0001		CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	73,095.60	18,702,928.61	18,737,757.27	38,266.94		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	81,966.71	0.00
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	2,324.66
					01/06/2017	I	3	0	INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017	18,620,961.90	0.00
					09/06/2017	C	4	77	PAGO DE FACT:100785. 100786. CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.16
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	164,219.69
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142. CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	0.00	0.50
					30/06/2017	D	99	0	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	15,373,650.03
					30/06/2017	D	103	0	CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,197,562.23
					TOTAL:					18,702,928.61	18,737,757.27
1111	000000002	000000000000001	0002		MIREYA MONROY MONROY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
1112					Bancos/Tesoreria	14,213,098.57	26,164,373.56	28,648,664.29	11,728,807.84		
1112	000000001	000000000000066			CTA. 0103670856 RECURSO PROPIOS 2016	-581,716.23	10,909,386.09	8,788,393.46	1,539,276.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	4.21	0.00
					21/06/2017	D	10	0	TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JUNIO 2017	130,000.00	0.00
					30/06/2017	D	16	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017	0.00	150,000.00
					30/06/2017	D	17	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017	0.00	130,000.00
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2017	0.00	1,183.20
					09/06/2017	C	29	2314	VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	128,470.36
					09/06/2017	C	30	2315	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,000.00
					09/06/2017	C	31	2316	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,600.00
					01/06/2017	D	31	0	SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	59,562.29
					09/06/2017	C	32	2317	STEPHANIE MONSERRATH GARCIA GONZALEZ	0.00	15,000.00
					01/06/2017	D	32	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	38,280.00
					09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	0.00	2,000.00
					01/06/2017	D	33	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	38,280.00
					09/06/2017	C	34	2319	SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.	0.00	122,613.00
					01/06/2017	D	34	0	GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	39,440.00
					12/06/2017	C	35	2320	COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00
					06/06/2017	D	35	0	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	625,166.98
					07/06/2017	D	36	0	DIF	0.00	30,000.00
					12/06/2017	C	36	2321	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,015.57
					08/06/2017	D	37	0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	100,015.88	0.00
					12/06/2017	C	37	2322	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	29,618.99
					08/06/2017	D	38	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MAYO DE 2017	0.00	6,150.00
					12/06/2017	C	38	2323	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	10,870.53
					08/06/2017	D	39	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MAYO DE 2017	0.00	6,150.00
					12/06/2017	C	39	2324	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00	21,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/06/2017	D 40 0	FONACOT	0.00	102,264.42	
					12/06/2017	C 40 2325	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00	18,300.00	
					08/06/2017	D 41 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	17,295.50	0.00	
					12/06/2017	C 41 2326	JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	0.00	13,500.00	
					08/06/2017	D 42 0	JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	30,160.00	
					12/06/2017	C 42 2327	ANABEL NAVA CORTES	0.00	13,500.00	
					12/06/2017	C 43 2328	JESUS CEDILLO HERNANDEZ	0.00	13,500.00	
					12/06/2017	D 43 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	200,012.27	0.00	
					12/06/2017	D 44 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	11,954.15	0.00	
					12/06/2017	C 44 2329	MARTHA CRESCENCIA MANUEL NIETO	0.00	13,500.00	
					12/06/2017	D 45 0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	201,550.00	
					12/06/2017	C 45 2330	MEJIA CARDENAS URIEL	0.00	13,500.00	
					13/06/2017	D 46 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	150,035.54	0.00	
					12/06/2017	C 46 2331	AZALEA DAVILA GARCES	0.00	13,500.00	
					14/06/2017	D 47 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	1,700,031.20	0.00	
					12/06/2017	C 47 2332	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00	13,500.00	
					14/06/2017	D 48 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREVENCION DE RIESGO	0.00	129.92	
					12/06/2017	C 48 2333	MIREYA GIL LOPEZ	0.00	7,992.67	
					15/06/2017	D 49 0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	264,717.41	
					12/06/2017	C 49 2334	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00	7,992.67	
					15/06/2017	D 50 0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	957,165.91	
					12/06/2017	C 50 2335	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00	7,992.67	
					12/06/2017	C 51 2336	ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.	0.00	216,274.42	
					01/06/2017	D 51 0	ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	406.00	
					15/06/2017	D 52 0	ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	406.00	
					12/06/2017	C 52 2337	CANCELADO	0.00	0.00	
					15/06/2017	D 53 0	ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	406.00	
					12/06/2017	C 53 2338	CANCELADO	0.00	0.00	
					12/06/2017	C 54 2339	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	21,727.00	
					15/06/2017	D 54 0	ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	406.00	
					12/06/2017	C 55 2340	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	211,864.19	
					15/06/2017	D 55 0	ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	406.00	
					15/06/2017	D 56 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	400,025.73	0.00	
					15/06/2017	C 56 2341	HUGO SANCHEZ RUIZ	0.00	21,245.40	
					15/06/2017	C 57 2342	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	2,500.00	
					15/06/2017	D 57 0	DIF	0.00	369,000.00	
					15/06/2017	D 58 0	OPDAP	0.00	65,000.00	
					15/06/2017	C 58 2343	CANCELADO	0.00	0.00	
					15/06/2017	C 59 2344	CANCELADO	0.00	0.00	
					15/06/2017	D 59 0	IMCUFIDE	0.00	13,500.00	
					15/06/2017	C 60 2345	CANCELADO	0.00	0.00	
					15/06/2017	D 60 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	8,442.80	0.00	
					15/06/2017	C 61 2346	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	0.00	2,668.00	
					16/06/2017	D 61 0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	9,246.47	0.00	
					19/06/2017	D 62 0	VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017	582,532.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 C 62 2347 CANCELADO		0.00	0.00	
					15/06/2017 C 63 2348 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,000.00	
					19/06/2017 D 63 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		14,158.33	0.00	
					19/06/2017 D 64 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017		0.00	630,888.00	
					15/06/2017 C 64 2349 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,965.00	
					15/06/2017 C 65 2350 FIDELIA ESPINOZA SANCHEZ		0.00	16,500.00	
					20/06/2017 D 65 0 TRASPASO DE EMPLEO TEMPORAL 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCEL		0.05	0.00	
					20/06/2017 D 66 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME		3,109.39	0.00	
					15/06/2017 C 66 2351 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,500.00	
					19/06/2017 C 67 2352 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	26,364.00	
					23/06/2017 D 67 0 CASILDA GARCIA CARDENAS		0.00	37,227.30	
					30/06/2017 D 68 0 IGECEM		0.00	4,382.00	
					19/06/2017 C 68 2353 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	6,588.80	
					30/06/2017 D 69 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	264,717.41	
					19/06/2017 C 69 2354 CANCELADO		0.00	0.00	
					19/06/2017 C 70 2355 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	923,161.22	
					19/06/2017 C 71 2356 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	36,389.20	
					30/06/2017 D 71 0 SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES		0.00	47,962.52	
					30/06/2017 D 72 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	50,112.00	
					19/06/2017 C 72 2357 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	7,946.00	
					21/06/2017 C 73 2358 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,181.41	
					30/06/2017 D 73 0 GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.		0.00	76,560.00	
					30/06/2017 D 74 0 DIF		0.00	600,000.00	
					22/06/2017 C 74 2359 OMAR RIVERA SANCHEZ		0.00	63,810.44	
					30/06/2017 D 75 0 OPDAP		0.00	25,000.00	
					22/06/2017 C 75 2360 FERNANDO SANCHEZ LOPEZ		0.00	38,541.00	
					23/06/2017 C 76 2361 VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.		0.00	90,990.15	
					30/06/2017 D 76 0 IMCUFIDE		0.00	43,100.00	
					30/06/2017 D 77 0 JOSE VILLAGARCIA BARRIOS		0.00	151,000.00	
					26/06/2017 C 77 2362 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	5,811.22	
					26/06/2017 C 78 2363 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 D 78 0 QUALITAS CIA. DE SEGUROS		0.00	35,970.37	
					30/06/2017 D 79 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					26/06/2017 C 79 2364 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,611.52	
					26/06/2017 C 80 2365 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 D 80 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					26/06/2017 C 81 2366 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 D 81 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					26/06/2017 C 82 2367 JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO		0.00	13,500.00	
					30/06/2017 D 82 0 UNIFY COMMUNICATIONS S.A DE C.V.		0.00	5,936.54	
					26/06/2017 C 83 2368 ANABEL NAVA CORTES		0.00	13,500.00	
					26/06/2017 C 84 2369 JESUS CEDILLO HERNANDEZ		0.00	13,500.00	
					26/06/2017 C 85 2370 MARTHA CRECENCIA MANUEL NIETO		0.00	13,500.00	
					26/06/2017 C 86 2371 MEJIA CARDENAS URIEL		0.00	13,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017	C	87 2372	AZALEA DAVILA GARCES	0.00		13,500.00
					26/06/2017	C	88 2373	ROBERTO DE JESUS BARRIOS	0.00		13,500.00
					26/06/2017	C	89 2374	MIREYA GIL LOPEZ	0.00		7,992.67
					26/06/2017	C	90 2375	BERNABE CARDENAS ARELLANO	0.00		7,992.67
					26/06/2017	C	91 2376	JESUS ALEJANDRO ZUÑIGA ROSARIO	0.00		7,992.67
					26/06/2017	C	92 2377	LAURA LEON GARCIA	0.00		25,337.61
					26/06/2017	C	93 2378	CANCELADO	0.00		0.00
					26/06/2017	C	94 2379	CANCELADO	0.00		0.00
					26/06/2017	C	95 2380	GUADALUPE SANCHEZ Y SANCHEZ	0.00		18,300.00
					26/06/2017	C	96 2381	CANCELADO	0.00		0.00
					26/06/2017	C	97 2382	J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	0.00		13,554.60
					26/06/2017	C	98 2383	CANCELADO	0.00		0.00
					26/06/2017	C	99 2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	1,322.37		0.00
					26/06/2017	C	99 2384	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		33,586.10
					30/06/2017	D	99 0	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017	7,579,850.72		0.00
					26/06/2017	C	100 2385	IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ	0.00		21,900.00
					26/06/2017	C	101 2386	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		177,964.19
					26/06/2017	C	102 2387	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		21,727.00
					26/06/2017	C	103 2388	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		2,850.00
					26/06/2017	C	104 2389	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		1,900.00
					26/06/2017	C	105 2390	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		783.00
					30/06/2017	D	106 0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	1,349.00		0.00
					26/06/2017	C	106 2391	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		1,000.00
					26/06/2017	C	107 2392	CANCELADO	0.00		0.00
					27/06/2017	C	108 2393	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		2,500.00
					27/06/2017	C	109 2394	RUBEN MARTINEZ CONTRERAS	0.00		2,634.82
					27/06/2017	C	110 2395	RAUL CRUZ BECERRIL	0.00		2,772.79
					27/06/2017	C	111 2396	BENITO ESPINOZA LOPEZ	0.00		3,856.08
					27/06/2017	C	112 2397	MAURICIO HERNANDEZ JIMAREZ	0.00		3,521.24
					27/06/2017	C	113 2398	CANCELADO	0.00		0.00
					27/06/2017	C	114 2399	JOSE HERNANDEZ JIMAREZ	0.00		4,931.24
					27/06/2017	C	115 2400	JOSE PASTRANA MONTOYA	0.00		2,521.44
					27/06/2017	C	116 2401	HUGO CESAR CRUZ SANCHEZ	0.00		3,955.74
					27/06/2017	C	117 2402	JESUS MONROY SANDOVAL	0.00		7,386.28
					27/06/2017	C	118 2403	SERGIO LOPEZ GARDUÑO	0.00		3,284.01
					29/06/2017	C	119 2404	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		16,000.00
					29/06/2017	C	120 2405	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		6,500.00
					29/06/2017	C	121 2406	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		25,486.69
					29/06/2017	C	122 2407	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00		2,289.00
					29/06/2017	C	123 2408	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00		17,365.86
					29/06/2017	C	124 2409	ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO	0.00		26,422.48
					29/06/2017	C	125 2410	ALEJANDRO PALOMARES VERDUGO	0.00		2,378.00
					29/06/2017	C	126 2411	CANCELADO	0.00		0.00
					29/06/2017	C	127 2412	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00		47,180.00
					29/06/2017	C	128 2413	CANCELADO	0.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 129 2414 EVARISTO GABRIEL ESPINOSA AVALOS		0.00	8,194.09	
					29/06/2017 C 130 2415 ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ		0.00	11,937.99	
					29/06/2017 C 131 2416 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	210,903.34	
					29/06/2017 C 132 2417 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	102,461.17	
					29/06/2017 C 133 2418 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	34,317.14	
					29/06/2017 C 134 2419 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	45,626.50	
					29/06/2017 C 135 2420 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	12,876.00	
					30/06/2017 C 136 2421 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,600.00	
					30/06/2017 C 137 2422 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,289.00	
					30/06/2017 C 138 2423 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	800.00	
					30/06/2017 C 139 2424 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	11,100.00	
					30/06/2017 C 141 2426 YASLIN YATSIDI FLORES ORDOÑEZ		0.00	18,531.00	
					30/06/2017 C 142 2427 LUIS ALONSO MERCADO REA		0.00	40,874.15	
					30/06/2017 C 143 2428 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 144 2429 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 145 2430 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 146 2431 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
					30/06/2017 C 147 2432 TEOFILO CUENCA GIL		0.00	5,800.00	
					30/06/2017 C 148 2433 MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 149 2434 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 150 2435 LIDIA APOLINAR MARIANO		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 151 2436 JOSEFAT SANCHEZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
					30/06/2017 C 152 2437 OSCAR VALENCIA VILLAFANA		0.00	3,480.00	
					30/06/2017 C 153 2438 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 154 2439 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 155 2440 CANAL XXI S.A DE C.V.		0.00	11,600.00	
					30/06/2017 C 156 2441 GABRIELA SANCHEZ GARCIA		0.00	10,000.00	
					30/06/2017 C 157 2442 GABRIELA SANCHEZ GARCIA		0.00	10,000.00	
					30/06/2017 C 158 2443 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	3,200.00	
					30/06/2017 C 160 2445 RICARDO PICHILINGUE VARGAS		0.00	3,200.00	
					30/06/2017 C 161 2446 BERNABE GARCIA GONZALEZ		0.00	70,670.68	
					30/06/2017 C 162 2447 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 163 2448 IRAM MONTIEL YAÑEZ		0.00	67,495.00	
					30/06/2017 C 164 2449 MARCO ANTONIO GIL ROLDAN		0.00	96,200.20	
					30/06/2017 C 165 2450 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 166 2451 HUGO SANCHEZ RUIZ		0.00	19,250.20	
					30/06/2017 C 167 2452 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	6,879.50	
					30/06/2017 C 168 2453 CANCELADO		0.00	0.00	
					30/06/2017 C 169 2454 CANCELADO		0.00	0.00	
TOTAL:							10,909,386.09	8,788,393.46	
1112	000000001	000000000000069	CTA. 0103710149 R.P. PREDIAL 2016			4,409.65	79,642.13	64,206.64	19,845.14
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.08	0.00	
					08/06/2017	D	41	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	17,295.50	
					12/06/2017	D	44	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	11,954.15	
					15/06/2017	D	60	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	8,442.80	
					16/06/2017	D	61	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	9,246.47	
					19/06/2017	D	63	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	14,158.33	
					20/06/2017	D	66	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS PREDIAL A RECURSOS PROPIOS EN EL ME	0.00	3,109.39	
					30/06/2017	D	99	0	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017	79,642.05	0.00	
					TOTAL:					79,642.13	64,206.64	
1112	000000001	0000000000000073			CTA. 0105208297 PROII CDI 2016			396,810.23	3.42	0.00	396,813.65	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	3.42	0.00	
					TOTAL:					3.42	0.00	
1112	000000001	0000000000000075			CTA. 0108772029 EMPLEO TEMPORAL 2016			0.00	0.05	0.05	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.05	0.00	
					20/06/2017	D	65	0	TRASPASO DE EMPLEO TEMPORAL 2016 A RECURSOS PROPIOS PARA CANCEL	0.00	0.05	
					TOTAL:					0.05	0.05	
1112	000000001	0000000000000079			CTA. 0109377069 FISE 2016			582.83	0.01	0.00	582.84	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.01	0.00	
					TOTAL:					0.01	0.00	
1112	000000001	0000000000000080			CTA. 0109104909 PREVENCIÓN DE RIEGOS 2016			12,874.89	130.03	12,931.00	73.92	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	0.11	0.00	
					14/06/2017	D	48	0	TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A PREVENCIÓN DE RIESGO	129.92	0.00	
					14/06/2017	C	188	51	GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	11,719.00	
					14/06/2017	C	189	52	CANCELADO	0.00	0.00	
					14/06/2017	C	190	53	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,212.00	
					TOTAL:					130.03	12,931.00	
1112	000000001	0000000000000081			CTA. 0108385653 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016			221,809.21	722,471.31	764,169.65	180,110.87	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	5.68	0.00	
					28/06/2017	D	98	0	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	0.00	764,169.65	
					30/06/2017	D	99	0	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017	722,465.63	0.00	
					TOTAL:					722,471.31	764,169.65	
1112	000000001	0000000000000090			CTA. 0110142018 FORTAMUN 2017			2,380,392.50	4,173,307.35	3,940,975.06	2,612,724.79	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				06/06/2017	C 1 74 PEDRO MONROY MONROY		0.00	52,202.45	
				02/06/2017	D 1 0 INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	799,984.63	
				30/06/2017	I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		6.90	0.00	
				02/06/2017	D 2 0 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	143,016.00	
				09/06/2017	C 2 75 CESAR SUAREZ ALVAREZ		0.00	57,961.14	
				06/06/2017	D 3 0 IUSASOL S.A DE C.V.		0.00	179,870.64	
				09/06/2017	C 3 76 ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ		0.00	1,734.20	
				09/06/2017	C 4 77 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	219,407.75	
				04/06/2017	D 4 0 IUSASOL S.A DE C.V.		0.00	251,104.92	
				02/06/2017	D 5 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	64,162.00	
				12/06/2017	C 5 78 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,616.10	
				02/06/2017	D 6 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	41,107.00	
				12/06/2017	C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	63,014.44	
				14/06/2017	D 7 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL ME DE JUNIO 2017		370,034.38	0.00	
				14/06/2017	C 7 80 J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS		0.00	7,766.20	
				15/06/2017	D 8 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	375,226.52	
				19/06/2017	C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	7,952.43	
				20/06/2017	D 9 0 LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.		0.00	100,000.00	
				26/06/2017	C 9 82 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	2,616.10	
				21/06/2017	D 10 0 TRASPASO DE FORTAMUN 2017 A RECURSOS PROPIOS EN JUNIO 2017		0.00	130,000.00	
				26/06/2017	C 10 83 CANCELADO		0.00	0.00	
				22/06/2017	D 11 0 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		0.00	6,700.00	
				30/06/2017	C 11 84 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	68,134.46	
				30/06/2017	C 12 85 CASTRO LOPEZ MIREYA		0.00	15,800.00	
				22/06/2017	D 12 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	89,812.31	
				30/06/2017	C 13 86 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	257,001.59	
				27/06/2017	D 13 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	10,417.00	
				27/06/2017	D 14 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS		0.00	359,709.00	
				30/06/2017	C 14 87 CANCELADO		0.00	0.00	
				30/06/2017	C 15 88 SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.		0.00	1,878.40	
				30/06/2017	D 15 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017		350,007.42	0.00	
				30/06/2017	D 16 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017		150,000.00	0.00	
				30/06/2017	C 16 89 ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.		0.00	214,302.32	
				30/06/2017	C 17 90 ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		0.00	8,085.10	
				30/06/2017	D 17 0 TRASPASO DE RECURSOS PROPIOS A FORTAMUN EN JUNIO 2017		130,000.00	0.00	
				30/06/2017	D 18 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	373,881.38	
				30/06/2017	C 18 91 ALFREDO CRUZ GUADARRAMA		0.00	4,152.80	
				30/06/2017	C 19 92 CANCELADO		0.00	0.00	
				30/06/2017	D 19 0 QUALITAS CIA. DE SEGUROS		0.00	30,079.86	
				30/06/2017	C 20 93 CANCELADO		0.00	0.00	
				30/06/2017	D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,278.32	
				30/06/2017	C 21 94 CANCELADO		0.00	0.00	
				30/06/2017	C 22 95 CANCELADO		0.00	0.00	
				30/06/2017	D 99 0 DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017		3,173,258.65	0.00	
TOTAL:							4,173,307.35	3,940,975.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1112	000000001	000000000000091			CTA. 0110142298 FISM 2017	2,257,632.79	3,253,873.54	3,309,750.05	2,201,756.28			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	2.41	0.00	
					30/06/2017	D	20	0	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	18.56	
					01/06/2017	D	21	0	INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	2,283,878.89	
					15/06/2017	D	22	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	223,732.92	0.00	
					09/06/2017	C	23	11	SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	0.00	196,114.47	
					16/06/2017	D	23	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	156,422.39	0.00	
					12/06/2017	C	24	12	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	156,410.68	
					23/06/2017	D	24	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	83,904.16	0.00	
					26/06/2017	D	25	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	193,808.86	0.00	
					19/06/2017	C	25	13	SANTIAGO ORTA FABILA	0.00	221,553.84	
					27/06/2017	D	26	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	50,641.14	0.00	
					21/06/2017	C	26	14	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	83,874.46	
					29/06/2017	C	27	15	EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	11,395.31	
					27/06/2017	D	27	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	112,797.18	0.00	
					27/06/2017	D	28	0	VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017	527.08	0.00	
					29/06/2017	C	28	16	VHM& CONSTRUCTORES S DE RL DE C.V.	0.00	193,028.84	
					27/06/2017	D	29	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	97,775.00	
					27/06/2017	D	30	0	ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	0.00	65,700.00	
					30/06/2017	D	99	0	DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017	2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:						3,253,873.54	3,309,750.05
1112	000000001	000000000000092			CTA. 0110313823 4X1 2017	300,002.67	900,002.58	1,170,876.28	29,128.97			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	2.58	0.00	
					02/06/2017	D	93	0	TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 4X1 PARA LA REALIZACION DE LA O	900,000.00	0.00	
					23/06/2017	C	191	1	CANCELADO	0.00	0.00	
					23/06/2017	C	192	2	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	293,017.25	
					23/06/2017	C	193	3	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	667,532.31	
					23/06/2017	C	194	4	SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	210,326.72	
					TOTAL:						900,002.58	1,170,876.28
1112	000000001	000000000000093			CTA. 0110431648 PROAGUA 2017	38.69	4,289,149.45	4,289,019.74	168.40			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/06/2017	D	95	0	VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017	4,289,149.45	0.00	
					06/06/2017	D	96	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,049,850.10	
					06/06/2017	D	97	0	TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	3,239,169.64	
					TOTAL:						4,289,149.45	4,289,019.74
1112	000000001	000000000000094			BBVA. BANCOMER CTA. 0110424242 PROII 2017	397,215.44	2.61	397,210.82	7.23			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	2.61	0.00	
					01/06/2017	D	88	0	LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	35,189.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 89 0 LETICIA SANTILLANA PAZ		0.00	52,536.06	
					01/06/2017 D 90 0 LETICIA SANTILLANA PAZ		0.00	183,876.18	
					01/06/2017 D 91 0 LETICIA SANTILLANA PAZ		0.00	123,163.12	
					01/06/2017 C 176 5 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 177 6 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 178 7 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 179 8 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 180 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	326.00	
					01/06/2017 C 181 10 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 182 11 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 183 12 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	763.00	
					01/06/2017 C 184 13 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 185 14 CANCELADO		0.00	0.00	
					01/06/2017 C 186 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	218.00	
					01/06/2017 C 187 16 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,139.00	
					TOTAL:		2.61	397,210.82	
1112	000000001	0000000000000095			CTA. 0110313769 3 X 1 2017	0.00	450,000.13	0.00	450,000.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.13	0.00	
					02/06/2017 D 92 0 TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REALIZACION DE LA O		450,000.00	0.00	
					TOTAL:		450,000.13	0.00	
1112	000000001	0000000000000100			CTA. 0110142662 FEFOM 2017	6,931,977.90	1,386,397.51	4,654,711.10	3,663,664.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		1.93	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	487.20	
					02/06/2017 D 92 0 TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REALIZACION DE LA O		0.00	450,000.00	
					02/06/2017 D 93 0 TRASPASO DE FEFOM 2017 AL PROGRAMA 4X1 PARA LA REALIZACION DE LA O		0.00	900,000.00	
					28/06/2017 D 94 0 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.		0.00	1,481,267.43	
					30/06/2017 D 99 0 DEPOSITOS DEL MES DE JUNIO 2017		1,386,395.58	0.00	
					12/06/2017 C 170 51 CANCELADO		0.00	0.00	
					12/06/2017 C 171 52 ALFONSO FLORES SANCHEZ		0.00	1,015,716.42	
					12/06/2017 C 172 53 CANCELADO		0.00	0.00	
					12/06/2017 C 173 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	17,930.00	
					19/06/2017 C 174 55 SILVANO ALEGRIA DIONICIO		0.00	333,718.76	
					29/06/2017 C 175 56 LUIS MARTINEZ OLMOS		0.00	455,591.29	
					TOTAL:		1,386,397.51	4,654,711.10	
1112	000000001	0000000000000104			CTA. 0110266213 FASP 2017	1,891,068.00	7.35	1,256,420.44	634,654.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		7.35	0.00	
					30/06/2017 D 83 0 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.		0.00	355,935.22	
					30/06/2017 D 84 0 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.		0.00	355,935.22	
					01/06/2017 D 85 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/06/2017 D 86 0 GLANCOMER S.A DE C.V.		0.00	230,550.00	
					28/06/2017 D 87 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	304,000.00	
					TOTAL:		7.35	1,256,420.44	
1121					Inversiones financieras de corto plazo	27,882,202.02	4,965,629.59	8,963,678.08	23,884,153.53
1121	00000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,641,237.79	1,138,434.71	0.00	5,779,672.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 6 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL		1,138,434.71	0.00	
					TOTAL:		1,138,434.71	0.00	
1121	00000022				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047222483 R.P. 2017	2,494,669.85	630,895.10	3,132,653.10	-7,088.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		5,728.12	0.00	
					06/06/2017 D 35 0 INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		625,166.98	0.00	
					08/06/2017 D 37 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	100,015.88	
					12/06/2017 D 43 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	200,012.27	
					13/06/2017 D 46 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	150,035.54	
					14/06/2017 D 47 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	1,700,031.20	
					15/06/2017 D 56 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	400,025.73	
					19/06/2017 D 62 0 VENTA DE LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	582,532.48	
					TOTAL:		630,895.10	3,132,653.10	
1121	00000023				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047332262 FISM 2017	6,322,570.98	2,320,037.92	821,833.73	7,820,775.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		36,159.03	0.00	
					01/06/2017 D 21 0 INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		2,283,878.89	0.00	
					15/06/2017 D 22 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	223,732.92	
					16/06/2017 D 23 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	156,422.39	
					23/06/2017 D 24 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	83,904.16	
					26/06/2017 D 25 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	193,808.86	
					27/06/2017 D 26 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	50,641.14	
					27/06/2017 D 27 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	112,797.18	
					27/06/2017 D 28 0 VENTA DE INVERSION DE FISM 2017 EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	527.08	
					TOTAL:		2,320,037.92	821,833.73	
1121	00000024				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425805 FORTAMUN 2017	61,930.85	802,642.38	720,041.80	144,531.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		2,657.75	0.00	
					02/06/2017 D 1 0 INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017		799,984.63	0.00	
					14/06/2017 D 7 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL ME DE JUNIO 2017		0.00	370,034.38	
					30/06/2017 D 15 0 VENTA DE LA INVERSION DE FORTAMUN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	350,007.42	
					TOTAL:		802,642.38	720,041.80	
1121	00000025				BBVA BANCOMER CONTRATO 2047425775 PROAGUA 2017	14,361,792.55	73,619.48	4,289,149.45	10,146,262.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">73,619.48</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>06/06/2017</td> <td>D</td> <td>95</td> <td>0</td> <td>VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,289,149.45</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">73,619.48</td> <td style="text-align: right;">4,289,149.45</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	73,619.48	0.00	06/06/2017	D	95	0	VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,289,149.45	TOTAL:					73,619.48	4,289,149.45																																																																																																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	I	1	0	INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017	73,619.48	0.00																																																																																																																																
06/06/2017	D	95	0	VENTA DE INVERSION DE PROAGUA EN EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,289,149.45																																																																																																																																
TOTAL:					73,619.48	4,289,149.45																																																																																																																																
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,818,078.32	378,770.45	32,045.00	7,164,803.77																																																																																																																													
1123	00000005	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	42,715.57	22,469.59	32,045.00	33,140.16																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/06/2017</td> <td>C</td> <td>33</td> <td>2318</td> <td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN</td> <td style="text-align: right;">76.63</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>37</td> <td>2322</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE</td> <td style="text-align: right;">2,684.02</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">2,206.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>54</td> <td>2339</td> <td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL</td> <td style="text-align: right;">583.25</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>55</td> <td>2340</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td> <td style="text-align: right;">4,534.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>19/06/2017</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>0</td> <td>PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,045.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>C</td> <td>66</td> <td>2351</td> <td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN</td> <td style="text-align: right;">370.41</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">2,206.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>99</td> <td>2384</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20</td> <td style="text-align: right;">2,932.96</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>101</td> <td>2386</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">4,107.86</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>102</td> <td>2387</td> <td>PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J</td> <td style="text-align: right;">583.25</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>103</td> <td>2388</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td> <td style="text-align: right;">479.34</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>120</td> <td>2405</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">673.98</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>136</td> <td>2421</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">261.94</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>140</td> <td>2425</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">308.78</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>159</td> <td>2444</td> <td>PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016</td> <td style="text-align: right;">459.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">22,469.59</td> <td style="text-align: right;">32,045.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	76.63	0.00	12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,684.02	0.00	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00	12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	583.25	0.00	12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,534.59	0.00	19/06/2017	D	64	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017	0.00	32,045.00	15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	370.41	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00	26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	2,932.96	0.00	26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,107.86	0.00	26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	583.25	0.00	26/06/2017	C	103	2388	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	479.34	0.00	29/06/2017	C	120	2405	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	673.98	0.00	30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	261.94	0.00	30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	308.78	0.00	30/06/2017	C	159	2444	PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	459.90	0.00	TOTAL:					22,469.59	32,045.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	76.63	0.00																																																																																																																																
12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,684.02	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00																																																																																																																																
12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	583.25	0.00																																																																																																																																
12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,534.59	0.00																																																																																																																																
19/06/2017	D	64	0	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017	0.00	32,045.00																																																																																																																																
15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	370.41	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,206.34	0.00																																																																																																																																
26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	2,932.96	0.00																																																																																																																																
26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,107.86	0.00																																																																																																																																
26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	583.25	0.00																																																																																																																																
26/06/2017	C	103	2388	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	479.34	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	120	2405	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	673.98	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	261.94	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	308.78	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	159	2444	PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	459.90	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					22,469.59	32,045.00																																																																																																																																
1123	00000007	000000000000001	0001		CDI	1,196,380.54	0.00	0.00	1,196,380.54																																																																																																																													
1123	00000009	000000000000001	0001		BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GPO. FINANCIERO BBVA BANCO	2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00																																																																																																																													
1123	00000013	000000000000005	0001		DIF MUNICIPAL	2,429,103.16	311,011.01	0.00	2,740,114.17																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54197</td> <td>DIF MUNICIPAL</td> <td style="text-align: right;">311,011.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">311,011.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54197	DIF MUNICIPAL	311,011.01	0.00	TOTAL:					311,011.01	0.00																																																																																																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	D	103	54197	DIF MUNICIPAL	311,011.01	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					311,011.01	0.00																																																																																																																																
1123	00000014	000000000000001	0001		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN	67,594.50	0.00	0.00	67,594.50																																																																																																																													
1123	00000015	000000000000001	0001		ORGANISMO DE AGUA	521,284.55	45,289.85	0.00	566,574.40																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54383</td> <td>ORGANISMO DE AGUA</td> <td style="text-align: right;">45,289.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">45,289.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54383	ORGANISMO DE AGUA	45,289.85	0.00	TOTAL:					45,289.85	0.00																																																																																																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	D	103	54383	ORGANISMO DE AGUA	45,289.85	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					45,289.85	0.00																																																																																																																																
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00																																																																																																																													
1131	00000001	000000000000002	0001		GLANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	230,550.00	0.00	230,550.00																																																																																																																													



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					16/06/2017 D 86 0 ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD		230,550.00	0.00	
TOTAL:							230,550.00	0.00	
1231					Terrenos	6,897,147.32	0.00	0.00	6,897,147.32
1231	00000002	000000000000001	0001		JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231	00000003	000000000000001	0001		PANTEONES	303,185.00	0.00	0.00	303,185.00
1231	00000004	000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	180,425.20	0.00	0.00	180,425.20
1231	00000005	000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,000,400.00	0.00	0.00	5,000,400.00
1231	00000006	000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	1,378,137.12	0.00	0.00	1,378,137.12
1233					Edificios no Habitacionales	20,435,344.80	0.00	0.00	20,435,344.80
1233	00000003	000000000000001	0001		AUDITORIOS	2,112,891.67	0.00	0.00	2,112,891.67
1233	00000004	000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	174,600.71	0.00	0.00	174,600.71
1233	00000005	000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,848,219.47	0.00	0.00	10,848,219.47
1233	00000007	000000000000001	0001		MERCADOS	1,289,980.00	0.00	0.00	1,289,980.00
1233	00000008	000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	5,979,355.25	0.00	0.00	5,979,355.25
1233	00000009	000000000000001	0001		RASTROS	30,297.70	0.00	0.00	30,297.70
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	31,363,407.40	11,046,408.16	3,075,000.37	39,334,815.19
1235	00000065	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
1235	00000065	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.29	0.00	0.00	100,000.29
1235	00000065	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
1235	00000065	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	490,610.38	0.00	0.00	490,610.38
1235	00000065	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	171,313.27	0.00	0.00	171,313.27
1235	00000065	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	194,073.29	0.00	0.00	194,073.29
1235	00000065	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	389,695.65	0.00	0.00	389,695.65
1235	00000065	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	399,658.12	0.00	0.00	399,658.12
1235	00000065	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	199,196.89	0.00	0.00	199,196.89
1235	00000066	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000067	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	38,002.85	0.00	0.00	38,002.85
1235	00000067	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,568.60	0.00	0.00	41,568.60
1235	00000068	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000070	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,139,900.00	0.00	0.00	1,139,900.00
1235	00000072	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	00000074	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	53,379.00	0.00	0.00	53,379.00
1235	00000074	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1235	00000074	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	00000075	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	10,327,445.37	0.00	0.00	10,327,445.37
1235	00000076	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	41,597.56	0.00	41,597.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-------	------	------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	41,597.56	
					TOTAL:		0.00	41,597.56	
1235	000000077	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	479,336.94	0.00	479,336.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	479,336.94	
					TOTAL:		0.00	479,336.94	
1235	000000077	000000000000035	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,769,318.96	0.00	1,769,318.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	1,769,318.96	
					TOTAL:		0.00	1,769,318.96	
1235	000000077	000000000000039	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	286,883.50	0.00	286,883.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	286,883.50	
					TOTAL:		0.00	286,883.50	
1235	000000077	000000000000040	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	497,863.41	0.00	497,863.41	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		0.00	497,863.41	
					TOTAL:		0.00	497,863.41	
1235	000000077	000000000000042	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	97,143.03	0.00	0.00	97,143.03
1235	000000077	000000000000067	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	277,914.07	0.00	0.00	277,914.07
1235	000000077	000000000000070	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1235	000000079	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	3,000,000.01	0.00	0.00	3,000,000.01
1235	000000080	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,304,950.99	0.00	0.00	1,304,950.99
1235	000000080	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000081	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	102,390.10	0.00	0.00	102,390.10
1235	000000081	000000000000004	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	253,136.76	0.00	0.00	253,136.76
1235	000000081	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	427,648.11	0.00	0.00	427,648.11
1235	000000081	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	376,566.48	0.00	0.00	376,566.48
1235	000000081	000000000000007	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	322,530.53	0.00	0.00	322,530.53
1235	000000081	000000000000008	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	793,623.28	0.00	0.00	793,623.28
1235	000000081	000000000000009	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	89,948.30	193,028.84	0.00	282,977.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 28 16 PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO		193,028.84	0.00	
					TOTAL:		193,028.84	0.00	
1235	000000081	000000000000010	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	110,850.52	0.00	0.00	110,850.52
1235	000000081	000000000000011	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	196,114.47	0.00	196,114.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 23 11 PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI		196,114.47	0.00	
					TOTAL:		196,114.47	0.00	
1235	000000081	000000000000013	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	221,553.84	0.00	221,553.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 25 13 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI		221,553.84	0.00	
					TOTAL:		221,553.84	0.00	
1235	000000081	000000000000016	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	156,410.68	0.00	156,410.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 24 12 PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA		156,410.68	0.00	
					TOTAL:		156,410.68	0.00	
1235	000000081	000000000000018	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	83,874.46	0.00	83,874.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					21/06/2017 C 26 14 PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI		83,874.46	0.00	
					TOTAL:		83,874.46	0.00	
1235	000000081	000000000000019	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CX		46,800.00	0.00	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON CX		18,900.00	0.00	
					TOTAL:		65,700.00	0.00	
1235	000000081	000000000000020	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	97,775.00	0.00	97,775.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ		93,925.00	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ		3,850.00	0.00	
					TOTAL:		97,775.00	0.00	
1235	000000081	000000000000028	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	11,395.31	0.00	11,395.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 27 15 PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I		11,395.31	0.00	
					TOTAL:		11,395.31	0.00	
1235	000000082	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	539,691.03	159,333.70	0.00	699,024.73
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 88 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		35,407.49	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		123,926.21	0.00	
					TOTAL:		159,333.70	0.00	
1235	000000082	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	1,011,685.96	237,877.00	0.00	1,249,562.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 89 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		52,861.56	0.00	
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		185,015.44	0.00	
					TOTAL:		237,877.00	0.00	
1235	000000083	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	799,366.18	770,938.20	0.00	1,570,304.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		770,938.20	0.00	
					TOTAL:		770,938.20	0.00	
1235	000000084	000000000000003	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,516,566.83	0.00	1,516,566.83
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		1,516,566.83	0.00	
					TOTAL:		1,516,566.83	0.00	
1235	000000084	000000000000005	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,039,921.49	0.00	1,039,921.49
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		1,039,921.49	0.00	
					TOTAL:		1,039,921.49	0.00	
1235	000000084	000000000000006	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	341,671.46	0.00	341,671.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		341,671.46	0.00	
					TOTAL:		341,671.46	0.00	
1235	000000084	000000000000012	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		466,448.27	0.00	
					TOTAL:		466,448.27	0.00	
1235	000000085	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,198,778.87	0.00	1,198,778.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		300,000.00	0.00	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		683,439.96	0.00	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		215,338.91	0.00	
					TOTAL:		1,198,778.87	0.00	
1235	000000086	000000000000001	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	3,239,169.64	0.00	3,239,169.64
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/06/2017 D 97 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		3,239,169.64	0.00	
					TOTAL:		3,239,169.64	0.00	
1235	000000086	000000000000002	0001	003	MATERIAL DE OBRA NEGRA	0.00	1,049,850.10	0.00	1,049,850.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					06/06/2017 D 96 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		1,049,850.10	0.00	
					TOTAL:		1,049,850.10	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,615,886.08	0.00	0.00	3,615,886.08
1241	00000002	000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	201.00	0.00	0.00	201.00
1241	00000004	000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,005,176.15	0.00	0.00	1,005,176.15
1241	00000005	000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENERIA	20,761.50	0.00	0.00	20,761.50
1241	00000006	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,485,604.10	0.00	0.00	2,485,604.10
1241	00000007	000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	104,143.33	0.00	0.00	104,143.33
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1243	00000002	000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	51,755.65	0.00	0.00	51,755.65
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	17,573,595.84	711,870.44	0.00	18,285,466.28
1244	00000002	000000000000001	0001		VEHICULOS	17,573,595.84	711,870.44	0.00	18,285,466.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 83 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778		355,935.22	0.00	
					30/06/2017 D 84 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777		355,935.22	0.00	
					TOTAL:		711,870.44	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1245	00000002	000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	877,160.53	0.00	0.00	877,160.53
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,977,550.64	0.00	0.00	6,977,550.64
1246	00000003	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,929,998.47	0.00	0.00	4,929,998.47
1246	00000004	000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,031,602.74	0.00	0.00	1,031,602.74
1246	00000005	000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1246	00000006	000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,013,949.43	0.00	0.00	1,013,949.43
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1247	00000002	000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	33,314.22	0.00	0.00	33,314.22
1261					(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	986,187.45	0.00	34,100.00	1,020,287.45
1261	00000001	000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	986,187.45	0.00	34,100.00	1,020,287.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 104 0 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		0.00	34,100.00	
					TOTAL:		0.00	34,100.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,562,170.78	0.00	394,846.45	9,957,017.23
1263	00000001	000000000000001	0001		DEPREC ACUM DE ART. Y EQ DE BIBLIOTECA	7.53	0.00	0.00	7.53
1263	00000001	000000000000002	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS	421,267.26	0.00	16,752.94	438,020.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC ACUM DE EQ DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	16,752.94	
					TOTAL:		0.00	16,752.94	
1263	000000001	000000000000003	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA	5,533.90	0.00	431.30	5,965.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC ACUM DE EQ DE INGENIERIA		0.00	431.30	
					TOTAL:		0.00	431.30	
1263	000000001	000000000000004	0001		DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA	173,567.26	0.00	6,215.69	179,782.95
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	6,214.01	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC ACUM DE EQ DE OFICINA		0.00	1.68	
					TOTAL:		0.00	6,215.69	
1263	000000001	000000000000005	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION	3,995.39	0.00	867.86	4,863.25
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC. ACUM DE EQ DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	867.86	
					TOTAL:		0.00	867.86	
1263	000000001	000000000000006	0001		DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,200.79	0.00	173.01	2,373.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	173.01	
					TOTAL:		0.00	173.01	
1263	000000001	000000000000007	0001		DEPREC. ACUM DE VEHICULOS DE SEG.PUB.	1,666,358.73	0.00	0.00	1,666,358.73
1263	000000001	000000000000007	0002		DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS	5,414,404.69	0.00	304,757.77	5,719,162.46
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS OPERATIVOS		0.00	304,757.77	
					TOTAL:		0.00	304,757.77	
1263	000000001	000000000000008	0001		DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS	211,980.44	0.00	7,309.67	219,290.11
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC. ACUM. DE SEG PUB Y ARMAS		0.00	7,309.67	
					TOTAL:		0.00	7,309.67	
1263	000000001	000000000000009	0001		DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION	1,200,589.47	0.00	41,083.32	1,241,672.79
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 DEPREC. ACUM. DE EQ DE CONSTRUCCION		0.00	41,083.32	
					TOTAL:		0.00	41,083.32	
1263	000000001	000000000000010	0001		DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	78,876.90	0.00	8,596.69	87,473.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/06/2017	D	105	0	DEPREC. ACUM DE EQ DIVERSO	0.00	8,596.69		
					TOTAL:				0.00	8,596.69			
1263	000000001	000000000000011	0001						DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO	466.72	0.00	16.67	483.39
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	105	0	DEPREC. ACUM DE EQ. HIDRAULICO		0.00	16.67	
					TOTAL:					0.00	16.67		
1263	000000001	000000000000012	0001						DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION	183,590.16	0.00	8,366.25	191,956.41
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	105	0	DEPREC. ACUM. DE EQ DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	8,366.25	
					TOTAL:					0.00	8,366.25		
1263	000000001	000000000000013	0001						DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	7,707.80	0.00	275.28	7,983.08
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	105	0	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS		0.00	275.28	
					TOTAL:					0.00	275.28		
1263	000000001	000000000000014	0001						DEPREC. ACUM. DE TEMPLETES	5,416.62	0.00	0.00	5,416.62
1263	000000001	000000000000015	0001						DEPREC. ACUM. DE DIVERSOS	186,207.12	0.00	0.00	186,207.12
2111									Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	5,594,294.75	5,594,294.75	0.00
2111	000000001	000000000000001	0001						SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CABILDO	0.00	1,237,206.36	1,237,206.36	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017	C	39	2324	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		28,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	39	2324	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	28,692.40	
					12/06/2017	C	40	2325	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	23,549.55	
					12/06/2017	C	40	2325	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	23,549.55	0.00		
					12/06/2017	C	41	2326	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	41	2326	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	42	2327	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	42	2327	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	44	2329	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	44	2329	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	45	2330	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	45	2330	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	47	2332	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	47	2332	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	9,467.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		21,314.39	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	21,314.39	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	399,796.64	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		399,796.64	0.00	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 84 2369 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 84 2369 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 89 2374 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 89 2374 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		23,549.55	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	23,549.55	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		28,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	28,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	21,314.39	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		21,314.39	0.00	
TOTAL:							1,237,206.36	1,237,206.36	
2111	000000001	000000000000002	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR GENERAL	0.00	3,214,507.91	3,214,507.91	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
09/06/2017	C	30	2315	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	11,324.54
09/06/2017	C	30	2315	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	11,324.54	0.00
09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	1,923.37	0.00
09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	0.00	1,923.37
12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	7,274.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		7,274.62	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	30,651.32	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		30,651.32	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,334,657.82	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,334,657.82	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		228,308.81	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	228,308.81	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	4,129.59	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		4,129.59	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,287,482.89	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,287,482.89	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	10,953.35	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,953.35	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	21,109.06	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		21,109.06	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		189,175.49	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	189,175.49	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		6,073.33	0.00	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	6,073.33	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		6,591.06	0.00	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	6,591.06	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	5,124.48	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		5,124.48	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,516.03	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	10,516.03	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,427.77	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,427.77	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		19,104.77	0.00	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		0.00	19,104.77	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,826.02	0.00	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,826.02	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,338.06	0.00	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,338.06	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		8,725.11	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	8,725.11	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							3,214,507.91	3,214,507.91			
2111	000000001	000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,142,580.48	1,142,580.48	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/06/2017	C	1	74	PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC	52,202.45	0.00
					06/06/2017	C	1	74	PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	52,202.45
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,570.68
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	4,570.68	0.00
					12/06/2017	C	6	79	PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC	0.00	63,014.44
					12/06/2017	C	6	79	PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC	63,014.44	0.00
					19/06/2017	C	8	81	PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC	0.00	7,952.43
					19/06/2017	C	8	81	PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC	7,952.43	0.00
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	505,134.90	0.00
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	505,134.90
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,570.68
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,570.68	0.00
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	505,134.90
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	505,134.90	0.00
TOTAL:							1,142,580.48	1,142,580.48			
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,878,421.54	19,659,493.94	19,461,572.25	6,680,499.85		
2112	000000022	000000000000003	0001		SUPER SERVICIO 2001 S.A DE C.V.	-142,742.11	406,958.09	295,780.12	-253,920.08		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	11	84	PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	68,134.46	0.00
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	0.00	257,001.59
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	257,001.59	0.00
					30/06/2017	C	15	88	PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,878.40	0.00
					30/06/2017	C	15	88	PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,878.40
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,900.13
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	34,317.14	0.00
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	45,626.50	0.00
TOTAL:							406,958.09	295,780.12			
2112	000000022	000000000000035	0001		MARCO ANTONIO GIL ROLDAN	147,464.80	96,200.20	140,360.00	191,624.60		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00
					30/06/2017	C	164	2449	PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,13	96,200.20	0.00
TOTAL:							96,200.20	140,360.00			
2112	000000024	000000000000002	0001		ALFONSO FLORES SANCHEZ	0.00	1,039,921.49	1,039,921.49	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	171	52	PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E	1,039,921.49	0.00
					12/06/2017	C	171	52	PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E	0.00	1,039,921.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							1,039,921.49	1,039,921.49				
2112	000000024	000000000000003	0001		IROL CORPORATIVO S.A DE C.V.	290,821.09	0.00	0.00	290,821.09			
2112	000000024	000000000000004	0001		JUSTO MENDOZA ORDOÑEZ	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00
TOTAL:											0.00	16,240.00
2112	000000024	000000000000015	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFANA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	152	2437	PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD	3,480.00	0.00
TOTAL:											3,480.00	0.00
2112	000000024	000000000000016	0001		GABIRELA SANCHEZ GARCIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	156	2441	PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	10,000.00	0.00
						30/06/2017	C	157	2442	PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	10,000.00	0.00
TOTAL:											20,000.00	0.00
2112	000000024	000000000000017	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	35	2320	PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00
						12/06/2017	C	35	2320	PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0.00	6,960.00
TOTAL:											6,960.00	6,960.00
2112	000000024	000000000000021	0001		TEOFILO CUENCA GIL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	147	2432	PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017	5,800.00	0.00
TOTAL:											5,800.00	0.00
2112	000000024	000000000000024	0001		BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ BECERRIL	20,200.24	0.00	0.00	20,200.24			
2112	000000024	000000000000029	0001		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V.	10,000.00	10,000.00	8,002.76	8,002.76			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,002.76
						30/06/2017	C	146	2431	PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	10,000.00	0.00
TOTAL:											10,000.00	8,002.76
2112	000000024	000000000000032	0001		ELIA EUDOSIA PEÑA PEREZ	1,723,675.00	163,475.00	179,075.00	1,739,275.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE	0.00	97,775.00
						27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE	97,775.00	0.00
						27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	65,700.00	0.00
						27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	0.00	65,700.00
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL:							163,475.00	179,075.00					
2112	000000024	000000000000033	0001		OFELIA MENDEZ GONZALEZ	19,788.28	0.00	2,349.10	22,137.38				
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,349.10		
TOTAL:							0.00	2,349.10					
2112	000000024	000000000000034	0001		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO S.A DE C.V.	47,180.00	47,180.00	54,943.00	54,943.00				
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	54,943.00		
					29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	47,180.00	0.00		
TOTAL:							47,180.00	54,943.00					
2112	000000024	000000000000036	0001		JESUS GABRIEL SANCHEZ RUIZ	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00				
2112	000000024	000000000000037	0001		CASILDA GARCIA CARDENAS	37,227.30	37,227.30	0.00	0.00				
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
					23/06/2017	D	67	0	PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017	37,227.30	0.00		
TOTAL:							37,227.30	0.00					
2112	000000024	000000000000044	0001		FLORES ORDOÑEZ YASLIN YATSIDI	148,335.00	82,331.00	69,971.20	135,975.20				
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
					19/06/2017	C	68	2353	PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS	6,588.80	0.00		
					19/06/2017	C	71	2356	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271.272.273.274. IMPRESIONES EN VINIL Y	36,389.20	0.00		
					19/06/2017	C	72	2357	PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL	7,946.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	57,095.20		
					29/06/2017	C	135	2420	PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL	12,876.00	0.00		
					29/06/2017	C	135	2420	PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL	0.00	12,876.00		
					30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDER	18,531.00	0.00		
TOTAL:							82,331.00	69,971.20					
2112	000000024	000000000000046	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	736,127.00	736,127.00	0.00				
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER					
					02/06/2017	D	5	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	0.00	64,162.00		
					02/06/2017	D	5	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	64,162.00	0.00		
					02/06/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	41,107.00		
					02/06/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	41,107.00	0.00		
					22/06/2017	D	11	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	0.00	6,700.00		
					22/06/2017	D	11	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	6,700.00	0.00		
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	254,032.00	0.00		
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	254,032.00		
					27/06/2017	D	13	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	0.00	10,417.00		
					27/06/2017	D	13	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	10,417.00	0.00		
					27/06/2017	D	14	0	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T	359,709.00	0.00		
					27/06/2017	D	14	0	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T	0.00	359,709.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							736,127.00	736,127.00	
2112	000000024	000000000000053	0001		GAS PADILLA S.A DE C.V.	14,074.71	0.00	5,906.01	19,980.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS						0.00		5,906.01	
TOTAL:							0.00	5,906.01	
2112	000000024	000000000000056	0001		GUADALUPE AYALA REYES	0.00	0.00	6,793.50	6,793.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS						0.00		6,793.50	
TOTAL:							0.00	6,793.50	
2112	000000024	000000000000058	0001		IRAM MONTIEL YAÑEZ	0.00	67,495.00	67,495.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS						67,495.00		0.00	
30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS						0.00		67,495.00	
TOTAL:							67,495.00	67,495.00	
2112	000000024	000000000000061	0001		ALEJANDRO ZARATE MARTINEZ	11,937.99	11,937.99	814.00	814.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS						0.00		814.00	
29/06/2017 C 130 2415 PAGO DE FACT:12274.12476. CONSUMO DE ALIMENTOS						11,937.99		0.00	
TOTAL:							11,937.99	814.00	
2112	000000024	000000000000064	0001		EVARISTO GABRIEL ESPINOZA	8,194.09	8,194.09	0.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567. ADQUISICION DE PAPELERIA						8,194.09		0.00	
TOTAL:							8,194.09	0.00	
2112	000000024	000000000000065	0001		LUIS ALONSO MERCADO REA	1,094,294.53	40,874.15	3,025.99	1,056,446.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS						0.00		3,025.99	
30/06/2017 C 142 2427 PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCI						40,874.15		0.00	
TOTAL:							40,874.15	3,025.99	
2112	000000024	000000000000067	0001		ALBERTO OLLANTAY ALANIZ HERNANDEZ	7,673.40	1,734.20	8,572.40	14,511.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
09/06/2017 C 3 76 PAGO DE FACT:314,315, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						1,734.20		0.00	
30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN						0.00		8,572.40	
TOTAL:							1,734.20	8,572.40	
2112	000000024	000000000000068	0001		ALFREDO CRUZ GUADARRAMA	8,085.10	12,237.90	4,152.80	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
30/06/2017 C 17 90 PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						8,085.10		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	C	18	91	PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	4,152.80	0.00	
					30/06/2017	C	18	91	PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00	4,152.80	
					TOTAL:				12,237.90	4,152.80		
2112	000000024	000000000000069	0001		LAURA LEON GARCIA			25,337.61	26,519.02	21,681.42	20,500.01	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21/06/2017	C	73	2358	PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	0.00	1,181.41	
					21/06/2017	C	73	2358	PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	1,181.41	0.00	
					26/06/2017	C	92	2377	PAGO DE FACT:8316. 8739. 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	25,337.61	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,500.01	
					TOTAL:				26,519.02	21,681.42		
2112	000000024	000000000000071	0001		LIDIA APOLINAR MARIANO			-9,280.00	4,640.00	4,640.00	-9,280.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	C	150	2435	PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,640.00	
					30/06/2017	C	150	2435	PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	4,640.00	0.00	
					TOTAL:				4,640.00	4,640.00		
2112	000000024	000000000000076	0001		ISMAEL SALINAS QUINTANA			32,926.15	0.00	2,722.12	35,648.27	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,722.12	
					TOTAL:				0.00	2,722.12		
2112	000000024	000000000000077	0001		IHAEM			0.00	11,454.00	11,454.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	5192	IHAEM	11,454.00	0.00	
					30/06/2017	D	103	5192	IHAEM	0.00	11,454.00	
					TOTAL:				11,454.00	11,454.00		
2112	000000024	000000000000078	0001		GRUPO INTERCOM S.A DE C.V.			34,916.00	0.00	0.00	34,916.00	
2112	000000024	000000000000079	0001		SANTIAGO ORTA FABILA			0.00	377,964.52	377,964.52	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	156,410.68	0.00	
					12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	0.00	156,410.68	
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	0.00	221,553.84	
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	221,553.84	0.00	
					TOTAL:				377,964.52	377,964.52		
2112	000000024	000000000000082	0001		TENUN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.			0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					06/06/2017	D	96	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	1,049,850.10	
					06/06/2017	D	96	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	1,049,850.10	0.00	
					06/06/2017	D	97	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	3,239,169.64	0.00	
					06/06/2017	D	97	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	3,239,169.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							4,289,019.74	4,289,019.74			
2112	000000024	000000000000093	0001		SILVANO ALEGRIA DIONICIO	0.00	341,671.46	341,671.46	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/06/2017	C	174	55	PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO	341,671.46	0.00
					19/06/2017	C	174	55	PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO	0.00	341,671.46
TOTAL:							341,671.46	341,671.46			
2112	000000024	000000000000094	0001		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A DE C.V.	604,336.35	2,287,505.03	2,287,505.03	604,336.35		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	1,516,566.83	0.00
					28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	0.00	1,516,566.83
					28/06/2017	D	98	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D	0.00	770,938.20
					28/06/2017	D	98	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D	770,938.20	0.00
TOTAL:							2,287,505.03	2,287,505.03			
2112	000000024	000000000000095	0001		EDGAR OLEGARIO DAVILA PEREZ	0.00	95,269.77	95,269.77	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	83,874.46	0.00
					21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	0.00	83,874.46
					29/06/2017	C	27	15	PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I	11,395.31	0.00
					29/06/2017	C	27	15	PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I	0.00	11,395.31
TOTAL:							95,269.77	95,269.77			
2112	000000024	000000000000097	0001		RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	98,633.70	98,633.70		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	54,959.70
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,674.00
TOTAL:							0.00	98,633.70			
2112	000000024	000000000000099	0001		FERNANDO SANCHEZ LOPEZ	38,541.00	38,541.00	0.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22/06/2017	C	75	2360	PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE	38,541.00	0.00
TOTAL:							38,541.00	0.00			
2112	000000024	000000000000102	0001		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,360.00
TOTAL:							0.00	24,360.00			
2112	000000024	000000000000105	0001		PALOMARES VERDUGO ALEJANDRO	28,800.48	28,800.48	0.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	124	2409	PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANC	26,422.48	0.00
					29/06/2017	C	125	2410	PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOC	2,378.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							28,800.48	0.00			
2112	000000024	000000000000106	0001		IMCUFIDE JOCOTITLAN	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUN	65,000.00	0.00
					15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUN	0.00	65,000.00
					15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	13,500.00
					15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	13,500.00	0.00
					30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	43,100.00	0.00
					30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	43,100.00
TOTAL:							121,600.00	121,600.00			
2112	000000024	000000000000107	0001		OPDAP	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO	25,000.00	0.00
					30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO	0.00	25,000.00
TOTAL:							25,000.00	25,000.00			
2112	000000024	000000000000108	0001		DIF	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	30,000.00
					07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	30,000.00	0.00
					15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	369,000.00	0.00
					15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	369,000.00
					30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	600,000.00	0.00
					30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	600,000.00
TOTAL:							999,000.00	999,000.00			
2112	000000024	000000000000109	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	49,090.86	49,090.86	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	26,364.00
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	26,364.00	0.00
					26/06/2017	C	105	2390	PAGO DE LINEA TELEFONICA	783.00	0.00
					26/06/2017	C	105	2390	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	783.00
					29/06/2017	C	122	2407	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00
					29/06/2017	C	122	2407	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00
					29/06/2017	C	123	2408	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	0.00	17,365.86
					29/06/2017	C	123	2408	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA	17,365.86	0.00
					30/06/2017	C	137	2422	PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,289.00	0.00
					30/06/2017	C	137	2422	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	2,289.00
TOTAL:							49,090.86	49,090.86			
2112	000000024	000000000000110	0001		APOYO VARIOS EN EFECTIVO Y ESPECIE	0.00	15,170.66	15,170.66	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		4,600.00	0.00	
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,600.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		0.00	2,000.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		2,000.00	0.00	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,370.66	0.00	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,370.66	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		1,900.00	0.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		0.00	1,900.00	
					26/06/2017 C 106 2391 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC		0.00	1,000.00	
					26/06/2017 C 106 2391 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC		1,000.00	0.00	
					27/06/2017 C 108 2393 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN		2,500.00	0.00	
					27/06/2017 C 108 2393 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN		0.00	2,500.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		0.00	800.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		800.00	0.00	
					TOTAL:		15,170.66	15,170.66	
2112	000000024	000000000000112	0001		MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	60,977.48	60,977.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		858.71	0.00	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		1,465.95	0.00	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	858.71	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	1,465.95	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	487.20	
					30/06/2017 D 20 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		1,183.20	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,296.88	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,296.88	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		487.20	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	1,183.20	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		2,854.35	0.00	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		0.00	2,854.35	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		0.00	3,965.00	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		3,965.00	0.00	
					15/06/2017 C 65 2350 PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		16,500.00	0.00	
					15/06/2017 C 65 2350 PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		0.00	16,500.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	25,486.69	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		25,486.69	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	6,879.50	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		6,879.50	0.00	
					TOTAL:		60,977.48	60,977.48	
2112	000000024	000000000000113	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	515,550.00	515,550.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		201,550.00	0.00	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		0.00	201,550.00	
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/06/2017	D	85	0	CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART	10,000.00	0.00	
					28/06/2017	D	87	0	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017	304,000.00	0.00	
					28/06/2017	D	87	0	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017	0.00	304,000.00	
					TOTAL:					515,550.00	515,550.00	
2112	000000024	000000000000115	0001		JORGE GARCIA MARTINEZ			122,875.56	0.00	11,588.40	134,463.96	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,588.40	
					TOTAL:					0.00	11,588.40	
2112	000000024	000000000000116	0001		RIVERA SANCHEZ OMAR			204,261.50	63,810.44	0.00	140,451.06	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/06/2017	C	74	2359	PAGO DE FACT:62,63,64,65,81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,810.44	0.00	
					TOTAL:					63,810.44	0.00	
2112	000000024	000000000000117	0001		ESTACION DE SERVICIO JOCO S.A DE C.V.			1,428,066.98	963,349.66	545,951.75	1,010,669.07	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	4	77	PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	219,407.91	0.00	
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142. CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	0.00	214,302.82	
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	214,302.82	0.00	
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	216,274.42	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	331,648.93	
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	210,903.34	0.00	
					29/06/2017	C	132	2417	PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE	102,461.17	0.00	
					TOTAL:					963,349.66	545,951.75	
2112	000000024	000000000000118	0001		CASTRO LOPEZ MIREYA			0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	C	12	85	PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	15,800.00	
					30/06/2017	C	12	85	PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,800.00	0.00	
					TOTAL:					15,800.00	15,800.00	
2112	000000024	000000000000119	0001		SUAREZ ALVAREZ CESAR			0.00	57,961.14	57,961.14	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	2	75	PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	57,961.14	0.00	
					09/06/2017	C	2	75	PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	57,961.14	
					TOTAL:					57,961.14	57,961.14	
2112	000000024	000000000000120	0001		QUALITAS CIA DE SEGUROS			0.00	66,050.23	66,050.23	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	19	0	PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION	0.00	30,079.86	
					30/06/2017	D	19	0	PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION	30,079.86	0.00	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL	35,970.37	0.00	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL	0.00	35,970.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							66,050.23	66,050.23				
2112	000000024	000000000000121	0001		LEPAD DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	100,000.00
						20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	100,000.00	0.00
TOTAL:											100,000.00	100,000.00
2112	000000024	000000000000123	0001		CAEM	0.00	68,953.42	68,953.42	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	0	CAEM	0.00	68,953.42
						30/06/2017	D	103	0	CAEM	68,953.42	0.00
TOTAL:											68,953.42	68,953.42
2112	000000024	000000000000125	0001		SOLUCIONES INTEGRALES A PROYECTOS COMERCIALES	0.00	107,524.81	107,524.81	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/06/2017	D	31	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	59,562.29
						01/06/2017	D	31	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	59,562.29	0.00
						30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	47,962.52
						30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	47,962.52	0.00
TOTAL:											107,524.81	107,524.81
2112	000000024	000000000000126	0001		IUSASOL BASE S.A DE C.V.	430,975.56	430,975.56	448,480.50	448,480.50			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						06/06/2017	D	3	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE M	179,870.64	0.00
						04/06/2017	D	4	0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIADES DEL MES DE M/	251,104.92	0.00
						30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	448,480.50
TOTAL:											430,975.56	448,480.50
2112	000000024	000000000000128	0001		VOLKSWAGEN LEASING S.A DE C.V.	0.00	219,460.51	219,460.51	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	128,470.36
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	128,470.36	0.00
						23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	90,990.15
						23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	90,990.15	0.00
TOTAL:											219,460.51	219,460.51
2112	000000024	000000000000131	0001		ENRIQUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL G.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00			
2112	000000024	000000000000132	0001		COMERCIALIZADORA TOLUMEX S.A DE C.V.	30,772.00	0.00	0.00	30,772.00			
2112	000000024	000000000000137	0001		SANCHEZ RUIZ HUGO	68,225.40	40,495.60	38,500.40	66,230.20			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	C	56	2341	PAGO DE FACT:87.89.92.96. CONSUMO DE ALIMENTOS	21,245.40	0.00
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,250.20
						30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99.100 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,250.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	C	166 2451	PAGO DE FACT:99.100 CONSUMO DE ALIMENTOS		19,250.20	0.00	
					TOTAL:				40,495.60	38,500.40		
2112	000000024	000000000000138	0001					ISSEMYM	0.00	1,414,085.91	1,414,085.91	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	ISSEMYM	0.00	1,414,085.91	
					30/06/2017	D	103	54336	ISSEMYM	1,414,085.91	0.00	
					TOTAL:				1,414,085.91	1,414,085.91		
2112	000000024	000000000000139	0001					JIMENEZ GONZALEZ OSCAR	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					08/06/2017	D	42	0	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291	30,160.00	0.00	
					08/06/2017	D	42	0	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291	0.00	30,160.00	
					TOTAL:				30,160.00	30,160.00		
2112	000000024	000000000000146	0001					UNIFY COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V.	0.00	23,746.16	23,746.16	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	79	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	79	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017	5,936.54	0.00	
					30/06/2017	D	80	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	80	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017	5,936.54	0.00	
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	5,936.54	0.00	
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	5,936.54	0.00	
					TOTAL:				23,746.16	23,746.16		
2112	000000024	000000000000152	0001					RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	106	2115	REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	0.00	
					30/06/2017	D	106	2115	REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017	1,349.00	0.00	
					30/06/2017	D	106	2115	REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	1,349.00	
					TOTAL:				1,349.00	1,349.00		
2112	000000024	000000000000158	0001					MARTINEZ OLMOS LUIS	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017	C	175	56	PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	466,448.27	
					29/06/2017	C	175	56	PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL	466,448.27	0.00	
					TOTAL:				466,448.27	466,448.27		
2112	000000024	000000000000159	0001					ESPARZA MEJIA SEBASTIANA	0.00	0.00	7,261.60	7,261.60
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,261.60	
					TOTAL:				0.00	7,261.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000024	000000000000160	0001		SERVIESTRUCT S.A DE C.V.	0.00	1,198,778.87	1,198,778.87	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						23/06/2017	C	192	2	PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	300,000.00	0.00
						23/06/2017	C	192	2	PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	0.00	300,000.00
						23/06/2017	C	193	3	PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	683,439.96	0.00
						23/06/2017	C	193	3	PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	0.00	683,439.96
						23/06/2017	C	194	4	PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	215,338.91	0.00
						23/06/2017	C	194	4	PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI	0.00	215,338.91
						TOTAL:					1,198,778.87	1,198,778.87
2112	000000024	000000000000162	0001		PIÑA PIÑA ANTONIO A.	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	C	61	2346	PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA	2,668.00	0.00
						TOTAL:					2,668.00	0.00
2112	000000024	000000000000163	0001		GONZALEZ MELLE DIN EDITH	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00			
2112	000000024	000000000000168	0001		SANCHEZ ENRIQUEZ SALVADOR	0.00	196,114.47	196,114.47	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	23	11	PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI	196,114.47	0.00
						09/06/2017	C	23	11	PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI	0.00	196,114.47
						TOTAL:					196,114.47	196,114.47
2112	000000024	000000000000176	0001		CANAL XXI S.A DE C.V.	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	155	2440	PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017	11,600.00	0.00
						TOTAL:					11,600.00	0.00
2112	000000024	000000000000183	0001		RUIZ ZUÑIGA AURELIANO	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56			
2112	000000024	000000000000184	0001		SOCIEDAD UNO S.A DE C.V.	65,287.07	0.00	0.00	65,287.07			
2112	000000024	000000000000196	0001		VHM& CONSTRUCCIONES. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	193,028.84	193,028.84	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/06/2017	C	28	16	PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO	193,028.84	0.00
						29/06/2017	C	28	16	PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO	0.00	193,028.84
						TOTAL:					193,028.84	193,028.84
2112	000000024	000000000000197	0001		GIL BALDERAS JOSE LUIS	62,796.60	0.00	38,262.60	101,059.20			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,262.60
						TOTAL:					0.00	38,262.60
2112	000000024	000000000000204	0001		RICARDO PICHILINGUE VARGAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	160	2445	PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST	3,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		3,200.00	3,200.00	
2112	000000024	000000000000207	0001		EMBOTELLADORA AGA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	2,824.93	2,824.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,824.93	
					TOTAL:		0.00	2,824.93	
2112	000000024	000000000000208	0001		SANCHEZ VELASQUEZ JOSEFAT	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		11,600.00	0.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	11,600.00	
					TOTAL:		11,600.00	11,600.00	
2112	000000024	000000000000230	0001		MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 148 2433 PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017		4,640.00	0.00	
					TOTAL:		4,640.00	0.00	
2112	000000024	000000000000231	0001		GRUPO C&M ATLACOMULCO S.A DE C.V.	0.00	242,672.00	242,672.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		38,280.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	38,280.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		38,280.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	38,280.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	39,440.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		39,440.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		50,112.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	50,112.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		76,560.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	76,560.00	
					TOTAL:		242,672.00	242,672.00	
2112	000000024	000000000000235	0001		PATRICIO FRANCIA VALENCIA	76,629.60	0.00	0.00	76,629.60
2112	000000024	000000000000236	0001		NANDA, INSUMOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	62,371.46	0.00	118,915.48	181,286.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	118,915.48	
					TOTAL:		0.00	118,915.48	
2112	000000024	000000000000238	0001		BERNABE GARCIA GONZALEZ	0.00	70,670.68	70,670.68	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		0.00	70,670.68	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		70,670.68	0.00	
					TOTAL:		70,670.68	70,670.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000024	000000000000241	0001		LETICIA SANTILLANA PAZ	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	88	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	35,407.49	0.00	
					01/06/2017	D	88	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	35,407.49	
					01/06/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	52,861.56	
					01/06/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	52,861.56	0.00	
					01/06/2017	D	90	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	185,015.44	0.00	
					01/06/2017	D	90	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	185,015.44	
					01/06/2017	D	91	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	123,926.21	0.00	
					01/06/2017	D	91	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	123,926.21	
					TOTAL:						397,210.70	397,210.70
2112	000000024	000000000000242	0001		J. REMEDIOS CONTRERAS BLAS	719.20	21,320.80	24,197.60	3,596.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	719.20	0.00	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	7,047.00	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	7,047.00	0.00	
					26/06/2017	C	97	2382	PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,554.60	0.00	
					26/06/2017	C	97	2382	PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	13,554.60	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00	
					TOTAL:						21,320.80	24,197.60
2112	000000024	000000000000243	0001		ASUNTOS EMPRESARIALES ARP S.A DE C.V.	56,516.04	0.00	26,498.81	83,014.85			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,498.81	
					TOTAL:						0.00	26,498.81
2112	000000024	000000000000244	0001		HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	143,016.00	143,016.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	0.00	143,016.00	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	143,016.00	0.00	
					TOTAL:						143,016.00	143,016.00
2112	000000024	000000000000245	0001		ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	51	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	406.00	0.00	
					01/06/2017	D	51	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	0.00	406.00	
					15/06/2017	D	52	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	406.00	0.00	
					15/06/2017	D	52	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	0.00	406.00	
					15/06/2017	D	53	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	0.00	406.00	
					15/06/2017	D	53	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	406.00	0.00	
					15/06/2017	D	54	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	406.00	0.00	
					15/06/2017	D	54	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	0.00	406.00	
					15/06/2017	D	55	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	406.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					15/06/2017	D	55	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/	0.00	406.00		
					TOTAL:				2,030.00	2,030.00			
2112	000000024	000000000000246	0001		IGECEM					0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	68	0	PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST	4,382.00	0.00		
					30/06/2017	D	68	0	PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST	0.00	4,382.00		
					TOTAL:				4,382.00	4,382.00			
2112	000000024	000000000000247	0001		JOSE VILLAGARCIA BARRIOS					0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	0.00	151,000.00		
					30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	151,000.00	0.00		
					TOTAL:				151,000.00	151,000.00			
2112	000000024	000000000000248	0001		SOL VALLE DORADO S.A.P.I. DE C.V.					0.00	122,613.00	122,613.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/06/2017	C	34	2319	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	122,613.00		
					09/06/2017	C	34	2319	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	122,613.00	0.00		
					TOTAL:				122,613.00	122,613.00			
2112	000000024	000000000000249	0001		STEPHANIE MONSERRATH GARCIA GONZALEZ					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/06/2017	C	32	2317	PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION	15,000.00	0.00		
					09/06/2017	C	32	2317	PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION	0.00	15,000.00		
					TOTAL:				15,000.00	15,000.00			
2112	000000024	000000000000250	0001		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN LOMAS S.A DE C.V.					0.00	711,870.44	711,870.44	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	0.00	355,935.22		
					30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	355,935.22	0.00		
					30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	355,935.22	0.00		
					30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	0.00	355,935.22		
					TOTAL:				711,870.44	711,870.44			
2112	000000024	000000000000251	0001		JESSUI YAHVET GONZALEZ ECHEVERRIA					0.00	0.00	13,166.00	13,166.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	13,166.00		
					TOTAL:				0.00	13,166.00			
2112	000000024	000000000000252	0001		MIREYA GUADALUPE CABRAL GALINDO					0.00	0.00	154,280.00	154,280.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,280.00		
					TOTAL:				0.00	154,280.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000024	000000000000253	0001		JOSE IRINEO COLIN VELASCO	0.00	0.00	9,117.60	9,117.60			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,117.60
						TOTAL:					0.00	9,117.60
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	743,526.41	1,331,139.70	1,487,105.12	899,491.83			
2117	000000001	000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	72,330.97	72,330.97	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	367.76
						15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,090.86
						26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	367.76
						30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,695.01
						12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	605.03
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	25,238.07
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	25,922.51
						26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	1,043.97
						30/06/2017	D	103	54336	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	72,330.97	0.00
						TOTAL:					72,330.97	72,330.97
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	245,578.93	245,578.93	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	250.85
						15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,735.59
						26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	250.85
						30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,735.59
						12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	443.75
						12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	1,869.65
						15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	77,914.24
						30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	14,256.72
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	75,394.22
						26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	668.15
						26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	2,035.95
						30/06/2017	D	103	54336	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	245,578.93	0.00
						27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	250.85
						27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	269.18
						27/06/2017	C	111	2396	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	370.47
						27/06/2017	C	112	2397	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	269.18
						27/06/2017	C	114	2399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	402.05
						27/06/2017	C	115	2400	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	250.85
						27/06/2017	C	116	2401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	312.59
						27/06/2017	C	117	2402	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	641.48
						TOTAL:					245,578.93	245,578.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	186,198.25	186,198.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	190.20	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,029.46	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	190.20	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,029.46	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		0.00	336.45	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	1,417.68	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	10,809.36	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	59,074.36	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	10,809.36	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	57,163.66	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	506.59	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	1,543.78	
					30/06/2017 D 103 54336 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		186,198.25	0.00	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	190.20	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	204.09	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	280.89	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	204.09	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	304.84	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	190.20	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	237.01	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	486.37	
					TOTAL:		186,198.25	186,198.25	
2117	000000001	000000000000001	0002	007	SEGURO DE VIDA	0.00	6,045.08	6,045.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	93.09	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,929.45	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,929.45	
					30/06/2017 D 103 54336 SEGURO DE VIDA		6,045.08	0.00	
					TOTAL:		6,045.08	6,045.08	
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	637,047.70	662,933.00	745,965.39	720,080.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	367.07	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	48,045.98	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	367.07	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	48,045.98	
					09/06/2017 C 30 2315 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,324.54	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		0.00	481.94	
					12/06/2017 C 39 2324 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	6,792.40	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	5,249.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 42 2327 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 43 2328 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 45 2330 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 46 2331 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 47 2332 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					12/06/2017 C 48 2333 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	99,188.79	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	164,565.36	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	170.64	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	20,979.21	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		0.00	354.35	
					19/06/2017 D 64 0 PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE MAYO 2017		662,933.00	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	99,188.79	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	159,262.94	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	779.63	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 84 2369 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	3,192.40	
					26/06/2017 C 89 2374 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	1,475.13	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	5,249.55	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	6,792.40	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	15,319.16	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	170.64	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	367.07	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	418.28	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	750.07	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	418.28	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	860.66	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	367.07	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	547.40	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	1,704.68	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	143.76	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		0.00	3,104.77	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,042.98	
TOTAL:							662,933.00	745,965.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.29	0.00	0.00	-0.29			
2117	000000001	000000000000001	0003	004	10 % I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	0.34	0.00	0.00	0.34			
2117	000000001	000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES	8,660.88	0.00	4,145.24	12,806.12			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,072.62
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,072.62
						TOTAL:		0.00	4,145.24			
2117	000000001	000000000000001	0005	001	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,112.66	22,482.05	22,482.05	1,112.66			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,579.06
						30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,320.05
						12/06/2017	C	38	2323	PAGO POR DESCUENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	10,870.53	0.00
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	5,291.47
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	5,291.47
						26/06/2017	C	79	2364	PAGO POR DESCUENTO DE PESNIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A	11,611.52	0.00
						TOTAL:		22,482.05	22,482.05			
2117	000000001	000000000000001	0006	001	FONACOT 2005	79,327.38	102,264.42	88,928.04	65,991.00			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	778.70
						15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,221.23
						26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	778.70
						30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,221.23
						12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	1,290.04
						08/06/2017	D	40	0	PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	102,264.42	0.00
						15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	23,421.73
						30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	5,752.32
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	19,824.16
						26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	1,990.45
						27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	611.86
						27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	686.67
						27/06/2017	C	111	2396	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	815.82
						27/06/2017	C	115	2400	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	782.81
						TOTAL:		102,264.42	88,928.04			
2117	000000001	000000000000001	0007	001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	16,220.54	33,307.00	87,893.51	70,807.05			
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER						
						01/06/2017	D	88	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	218.03
						01/06/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	325.50
						01/06/2017	D	90	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	1,139.26
						01/06/2017	D	91	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	763.09
						28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	0.00	26,147.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		0.00	6,768.55	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		0.00	17,929.68	
					12/06/2017 C 173 54 ENTERO DEL 2% DERECHO DE SERVICIO DE CONTROL DE LA OBRA REVESTIMI		17,930.00	0.00	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		0.00	5,890.89	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,042.21	
					01/06/2017 C 180 9 ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AN		326.00	0.00	
					01/06/2017 C 183 12 ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AN		763.00	0.00	
					01/06/2017 C 186 15 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		218.00	0.00	
					01/06/2017 C 187 16 ENTERO 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OBRA AN		1,139.00	0.00	
					14/06/2017 C 188 51 RETENCIONES 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OE		11,719.00	0.00	
					14/06/2017 C 190 53 RETENCIONES 5% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE LA OE		1,212.00	0.00	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	5,172.41	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	11,783.45	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	3,712.74	
					TOTAL:		33,307.00	87,893.51	
2117	000000001	0000000000000001	0007	002	0.2 % I.C.I.C.	330.51	0.00	7,867.90	8,198.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		0.00	2,614.77	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		0.00	1,792.97	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		0.00	589.09	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	804.22	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	517.24	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	1,178.34	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	371.27	
					TOTAL:		0.00	7,867.90	
2117	000000001	0000000000000001	0007	003	0.5 % C.M.I.C.	826.69	0.00	19,669.76	20,496.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		0.00	6,536.93	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		0.00	4,482.42	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		0.00	1,472.72	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,010.55	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	1,293.10	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	2,945.86	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	928.18	
					TOTAL:		0.00	19,669.76	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,958,333.27	255,093.52	46,760.19	3,749,999.94
2119	000000004	0000000000000001	0001	001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	3,958,333.27	208,333.33	0.00	3,749,999.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 6 ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES		208,333.33	0.00	
					TOTAL:		208,333.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2119	000000006	000000000000001	0001	001	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	44,880.19	44,880.19	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,963.11
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,963.11
					12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	101.84
					12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	429.02
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	13,600.95
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	3,272.04
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	13,226.98
					26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	153.34
					26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	467.18
					30/06/2017	D	103	54336	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	44,880.19	0.00
					27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	57.57
					27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	61.78
					27/06/2017	C	114	2399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	92.27
					27/06/2017	C	116	2401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	71.74
					27/06/2017	C	117	2402	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	147.22
					TOTAL:					44,880.19	44,880.19
2119	000000007	000000000000001	0001	001	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	940.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	940.00
					30/06/2017	D	103	54336	AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	1,880.00	0.00
					TOTAL:					1,880.00	1,880.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	12,150.00	12,300.00	13,200.00	13,050.00		
2129	000000001	000000000000001	0001		APADRINA UN NIÑO	12,150.00	12,300.00	13,200.00	13,050.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150.00
					08/06/2017	D	38	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 1°QNA. DE MAYO DE 2017	6,150.00	0.00
					08/06/2017	D	39	0	DONATIVO APADRINA UN NIÑO 2°QNA. DE MAYO DE 2017	6,150.00	0.00
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,650.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	1,800.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,500.00
					27/06/2017	C	117	2402	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	150.00
					TOTAL:					12,300.00	13,200.00
3111					Aportaciones	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00		
3111	000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO	16,351,246.00	0.00	0.00	16,351,246.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	60,591,228.09	3,033,402.81	0.00	57,557,825.28
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127,745,261.36	3,033,402.81	0.00	-130,778,664.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		3,033,402.81	0.00	
					TOTAL:		3,033,402.81	0.00	
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	85,551,443.96	0.00	0.00	85,551,443.96
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	45,983,969.28	0.00	0.00	45,983,969.28
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	10,342,516.25	0.00	0.00	10,342,516.25
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	46,458,559.96	0.00	0.00	46,458,559.96
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	8,118,067.39	0.00	150,185.71	8,268,253.10
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	7,497,527.39	0.00	81,966.71	7,579,494.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	81,966.71	
					TOTAL:		0.00	81,966.71	
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	620,540.00	0.00	68,219.00	688,759.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	25,995.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	42,224.00	
					TOTAL:		0.00	68,219.00	
4117					Accesorios de Impuestos	50,484.00	0.00	19,487.00	69,971.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	50,484.00	0.00	19,487.00	69,971.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	19,487.00	
					TOTAL:		0.00	19,487.00	
4119					Otros Impuestos	37,421.00	0.00	89,988.00	127,409.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	33,121.00	0.00	89,988.00	123,109.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	29,479.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	60,509.00	
					TOTAL:		0.00	89,988.00	
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	101,565.00	0.00	28,161.00	129,726.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	101,565.00	0.00	28,161.00	129,726.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 I 3 0 Para obra pública v acciones de beneficio social		0.00	28,161.00	
					TOTAL:		0.00	28,161.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio PÉblico	1,716,124.00	0.00	32,359.00	1,748,483.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,716,124.00	0.00	32,359.00	1,748,483.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	32,359.00	
					TOTAL:		0.00	32,359.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,779,748.21	0.00	372,303.69	2,152,051.90
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	428,012.00	0.00	108,182.00	536,194.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	108,182.00	
					TOTAL:		0.00	108,182.00	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	214,757.00	0.00	51,034.00	265,791.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano v Obras Públicas		0.00	51,034.00	
					TOTAL:		0.00	51,034.00	
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	22,113.00	0.00	3,308.00	25,421.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce		0.00	3,308.00	
					TOTAL:		0.00	3,308.00	
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	28,133.00	0.00	6,233.00	34,366.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	6,233.00	
					TOTAL:		0.00	6,233.00	
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	336,074.00	0.00	30,301.00	366,375.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,153.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	28,148.00	
					TOTAL:		0.00	30,301.00	
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	61,414.00	0.00	9,026.00	70,440.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,026.00	
					TOTAL:		0.00	9,026.00	
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	689,245.21	0.00	164,219.69	853,464.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	164,219.69	
					TOTAL:		0.00	164,219.69	
4144					Accesorios de Derechos	3,838.00	0.00	1,528.00	5,366.00
4144	000000004	000000000000004	0002		Recargos	3,838.00	0.00	1,528.00	5,366.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	1,528.00	
					TOTAL:		0.00	1,528.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R.gimen de Dominio Públic	32,646.00	0.00	2,938.00	35,584.00
4151	000000005	0000000000000001	0002		Impresos v Papel Especial	32,646.00	0.00	2,938.00	35,584.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Impresos v Papel Especial		0.00	2,938.00	
					TOTAL:		0.00	2,938.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	35,609.00	0.00	5,098.00	40,707.00
4159	000000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	35,609.00	0.00	5,098.00	40,707.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	5,098.00	
					TOTAL:		0.00	5,098.00	
4162					Multas	34,300.00	0.00	8,210.00	42,510.00
4162	000000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	34,300.00	0.00	8,210.00	42,510.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	8,210.00	
					TOTAL:		0.00	8,210.00	
4164					Reintearos	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4164	000000006	0000000000000004	0001		Reintearos	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
4169					Otros Aprovechamientos	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
4169	000000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
4211					Participaciones	53,385,736.77	616,343.21	12,281,251.74	65,050,645.30
4211	000000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	28,628,858.16	502,093.59	7,262,937.77	35,389,702.34
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		269,405.59	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	7,262,937.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							502,093.59	7,262,937.77	
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	3,814,670.28	83,774.36	986,641.77	4,717,537.69
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		36,402.36	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	986,641.77	
TOTAL:							83,774.36	986,641.77	
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización v Recaudacion	1,093,584.52	932.00	83,919.19	1,176,571.71
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización v Recaudacion		932.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	83,919.19	
TOTAL:							932.00	83,919.19	
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	486,376.85	5,032.65	136,700.13	618,044.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	136,700.13	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		5,032.65	0.00	
TOTAL:							5,032.65	136,700.13	
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,212,161.40	11,074.03	202,470.69	1,403,558.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		11,074.03	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	202,470.69	
TOTAL:							11,074.03	202,470.69	
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	216.46	11.91	348.87	553.42
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		11.91	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	348.87	
TOTAL:							11.91	348.87	
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	237,380.97	2,504.75	49,222.45	284,098.67
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		2,504.75	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
TOTAL:							2,504.75	49,222.45	
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,188,101.63	0.00	254,182.23	1,442,283.86
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	218,552.28	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	9.46	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		0.00	35,620.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	254,182.23	
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,594,730.19	9,566.54	152,290.48	1,737,454.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		9,566.54	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	152,290.48	
TOTAL:							9,566.54	152,290.48	
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	41,423.46	386.39	7,547.01	48,584.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		386.39	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	7,547.01	
TOTAL:							386.39	7,547.01	
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	117,771.00	966.99	17,445.44	134,249.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		966.99	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	17,445.44	
TOTAL:							966.99	17,445.44	
4211	000000001	000000000000001	0012		Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	2,015,631.40	0.00	1,115,956.13	3,131,587.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	1,115,956.13	
TOTAL:							0.00	1,115,956.13	
4211	000000001	000000000000001	0014		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.90	0.00	1,386,395.58	8,318,373.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		0.00	1,386,395.58	
TOTAL:							0.00	1,386,395.58	
4211	000000001	000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
4211	000000001	000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	3,569,663.00	0.00	625,194.00	4,194,857.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	625,194.00	
TOTAL:							0.00	625,194.00	
4212					Aportaciones Federales	44,467,106.90	0.00	6,327,761.68	50,794,868.58
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,160,187.00	0.00	2,432,037.40	14,592,224.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
TOTAL:							0.00	2,432,037.40	
4212	000000001	000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	15,866,293.25	0.00	3,173,258.65	19,039,551.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		0.00	3,173,258.65	
4212	000000001	000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	14,240,617.00	0.00	722,465.63	14,963,082.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	722,465.63	
					TOTAL:		0.00	722,465.63	
4212	000000001	000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00	0.00	308,941.65
4212	000000001	000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Cr.ditos, Bonos y Otros	145,174.20	0.00	118,201.85	263,376.05
4311	000000001	000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	89,767.76	0.00	79,375.76	169,143.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	79,375.76	
					TOTAL:		0.00	79,375.76	
4311	000000001	000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	55,406.44	0.00	38,826.09	94,232.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	38,826.09	
					TOTAL:		0.00	38,826.09	
5100					Gastos de Funcionamiento	51,442,804.53	11,096,774.82	1,349.00	62,538,230.35
5100	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	525,701.70	105,140.34	0.00	630,842.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		105,140.34	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,002,088.14	178,172.91	0.00	1,180,261.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		4,112.37	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		28,626.78	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		70,741.18	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,089.54	0.00	
					TOTAL:		178,172.91	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	963.05	0.00	7,967.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	262.65	0.00	
					TOTAL:				963.05	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	1321						Prima vacacional.	199,731.27	0.00	199,731.27
5100	A00100000	010301010101041	1345						Gratificaci�n.	1,930,105.35	358,210.86	2,288,316.21
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	30	2315	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	11,324.54	0.00	
					12/06/2017	C	39	2324	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	28,692.40	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	145,047.72	0.00	
					15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	2,753.06	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					26/06/2017	C	100	2385	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	28,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	105,606.50	0.00	
					26/06/2017	C	103	2388	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,370.66	0.00	
					29/06/2017	C	119	2404	PAGO DE GRATIFICACIONES	19,104.77	0.00	
					30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	414.69	0.00	
					30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,348.58	0.00	
					TOTAL:				358,210.86	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	361,435.00
5100	A00100000	010301010101041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	268,185.00
5100	A00100000	010301010101041	1414						Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	66,865.00	0.00	66,865.00
5100	A00100000	010301010101041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	31,626.00
5100	A00100000	010301010101041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	46,589.00
5100	A00100000	010301010101041	1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	885.00	90.00	975.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:				90.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	1595						Despensa.	3,000.00	450.00	3,450.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				450.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2111						Materiales y �tiles de oficina.	4,911.60	2,900.38	7,811.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				2,900.38	0.00		
5100	A00100000	010301010101041	2121						Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	0.00	3,155.20	3,155.20
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,155.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,155.20	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	9,452.79	0.00	0.00	9,452.79
5100	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	194.50
5100	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	825.86	279.00	0.00	1,104.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		279.00	0.00	
TOTAL:							279.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	547,042.37	139,636.94	0.00	686,679.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		139,636.94	0.00	
TOTAL:							139,636.94	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	2,591.98	0.00	0.00	2,591.98
5100	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	79,671.57	20,761.86	0.00	100,433.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		3,396.00	0.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		17,365.86	0.00	
TOTAL:							20,761.86	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÃ a celular.	8,529.00	0.00	1,349.00	7,180.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	1,349.00	
TOTAL:							0.00	1,349.00	
5100	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	242,363.65	18,472.73	0.00	260,836.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
TOTAL:							18,472.73	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ n.	58,580.00	8,839.20	0.00	67,419.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPESA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	7,154.98	0.00	7,154.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL		7,154.98	0.00	
TOTAL:							7,154.98	0.00	
5100	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃ n y mantenimiento de vehÃ culos terrestres, aÃ reos y lacustres.	38,164.00	35,484.40	0.00	73,648.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					26/06/2017	C	97	2382	PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,888.40	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS			32,596.00	0.00
					TOTAL:				35,484.40	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.			93,823.20	31,202.76	0.00	125,025.96		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/06/2017	C	35	2320	PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	6,960.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	8,002.76	0.00		
					30/06/2017	C	150	2435	PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	4,640.00	0.00		
					30/06/2017	C	151	2436	PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	11,600.00	0.00		
					TOTAL:				31,202.76	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.			64,751.20	0.00	0.00	64,751.20		
5100	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.			1,230.00	0.00	0.00	1,230.00		
5100	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			35,207.00	4,764.00	0.00	39,971.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,297.00	0.00		
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	2,467.00	0.00		
					TOTAL:				4,764.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.			824,733.11	307,053.00	0.00	1,131,786.11		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/06/2017	C	34	2319	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	122,613.00	0.00		
					08/06/2017	D	42	0	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291	30,160.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	154,280.00	0.00		
					TOTAL:				307,053.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.			0.00	151,000.00	0.00	151,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	151,000.00	0.00		
					TOTAL:				151,000.00	0.00			
5100	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.			511,192.53	87,695.05	0.00	598,887.58		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/06/2017	C	64	2349	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	3,965.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,824.93	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	6,793.50	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	814.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,958.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	22,480.80	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	19,250.20	0.00		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	9,358.42	0.00		
					30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS	19,250.20	0.00		
					TOTAL:				87,695.05	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00			
5100	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99			
5100	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	467,843.07	92,139.66	0.00	559,982.73			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	47,679.57	0.00
						TOTAL:					92,139.66	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	350.20	0.00	350.20			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	350.20	0.00
						TOTAL:					350.20	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	43,950.13			
5100	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	121,352.31	33,550.93	0.00	154,903.24			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00
						12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	6,065.31	0.00
						15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	1,376.53	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,779.77	0.00
						26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,531.13	0.00
						27/06/2017	C	118	2403	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	3,427.77	0.00
						29/06/2017	C	120	2405	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,826.02	0.00
						30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,376.53	0.00
						30/06/2017	C	159	2444	PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016	2,740.10	0.00
						TOTAL:					33,550.93	0.00
5100	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00			
5100	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00			
5100	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00			
5100	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00			
5100	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00			
5100	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	300.00	0.00
						TOTAL:					300.00	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,168.46	2,900.38	0.00	10,068.84			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
						TOTAL:					2,900.38	0.00
5100	A00101000	010301010101041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,085.70	0.00	
					TOTAL:		1,085.70	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.24	0.00	0.00	177.24
5100	A00101000	010301010101041	2461		Material elÃ,ctrico y electrÃ,nico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
5100	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	78,938.40	21,649.50	0.00	100,587.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		21,649.50	0.00	
					TOTAL:		21,649.50	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÃ,culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ,gn.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
5100	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ,gn v mantenimiento de vehÃ,culos terrestres. aÃ,reos v lacustres.	22,925.66	0.00	0.00	22,925.66
5100	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	6,049.40	0.00	0.00	6,049.40
5100	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ,ia terrestre.	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
5100	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	68,295.57	0.00	0.00	68,295.57
5100	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ,gn.	48,343.00	0.00	0.00	48,343.00
5100	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ,gn.	2,462.88	615.72	0.00	3,078.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Ã,tiles de oficina.	4,275.24	2,900.38	0.00	7,175.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	32.25	0.00	0.00	32.25
5100	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,649.10	4,422.60	0.00	8,071.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,422.60	0.00	
					TOTAL:				4,422.60	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.			0.00	8,839.20	0.00	8,839.20	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00	
					TOTAL:				8,839.20	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3451		Sequros v fianzas.			0.00	6,393.50	0.00	6,393.50	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL	6,393.50	0.00	
					TOTAL:				6,393.50	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.			186,136.39	10,300.80	0.00	196,437.19	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00	
					TOTAL:				10,300.80	0.00		
5100	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.			268,680.30	0.00	0.00	268,680.30	
5100	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.			177,943.58	40,159.69	0.00	218,103.27	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	22,365.33	0.00	
					TOTAL:				40,159.69	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	437.75	0.00	437.75	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:				437.75	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.			15,218.86	0.00	0.00	15,218.86	
5100	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			42,706.00	0.00	0.00	42,706.00	
5100	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			31,688.00	0.00	0.00	31,688.00	
5100	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.			7,007.00	0.00	0.00	7,007.00	
5100	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.			3,737.00	0.00	0.00	3,737.00	
5100	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			505.00	0.00	0.00	505.00	
5100	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	90.00	0.00	90.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:				90.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.			0.00	150.00	0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		150.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,760.29	2,900.38	0.00	6,660.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.63	4,277.62	0.00	6,134.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,277.62	0.00	
					TOTAL:		4,277.62	0.00	
5100	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
5100	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
5100	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5100	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	354,456.70	75,312.40	0.00	429,769.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					TOTAL:		75,312.40	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
5100	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ n.	10,558.20	2,111.64	0.00	12,669.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					TOTAL:		2,111.64	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caÃ idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04
5100	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	6,621.03	2,900.38	0.00	9,521.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	4,839.92	0.00	0.00	4,839.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
5100	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcción.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
5100	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,702.90	395.00	0.00	3,097.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		395.00	0.00	
TOTAL:							395.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	3,652.16	0.00	0.00	3,652.16
5100	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							2,500.00	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPESA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
5100	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representación.	205.32	0.00	0.00	205.32
5100	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	103,149.22	25,946.32	0.00	129,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
TOTAL:							25,946.32	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
5100	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,876.35	2,900.38	0.00	6,776.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
5100	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,298.90	0.00	0.00	5,298.90
5100	A00143000	020608060102041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
5100	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5100	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	679.00	0.00	0.00	679.00
5100	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	106,834.49	21,366.90	0.00	128,201.39
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
5100	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	19,233.70	3,846.74	0.00	23,080.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	4,365.92	2,900.38	0.00	7,266.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	4,891.88	0.00	0.00	4,891.88
5100	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
5100	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	479.10	0.00	0.00	479.10
5100	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
5100	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	6.19	0.00	0.00	6.19
5100	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00
5100	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
5100	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	9,864.06	0.00	0.00	9,864.06
5100	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	67,719.35	22,440.30	0.00	90,159.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					TOTAL:		22,440.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
5100	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	38,784.38	8,141.55	0.00	46,925.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		8,141.55	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	3,189.36	2,900.38	0.00	6,089.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
5100	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,407.95	3,238.90	0.00	12,646.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,238.90	0.00	
					TOTAL:		3,238.90	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
5100	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		6,393.50	0.00	
					TOTAL:		6,393.50	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	4,625.00	1,651.00	0.00	6,276.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,651.00	0.00	
					TOTAL:		1,651.00	0.00	
5100	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos v derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00
5100	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias v resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÃOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		15,000.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	452,296.71	90,459.34	0.00	542,756.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					TOTAL:		90,459.34	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	110,193.18	20,345.22	0.00	130,538.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					TOTAL:		20,345.22	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60
5100	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68
5100	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60
5100	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34
5100	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13
5100	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	236,495.50	47,099.10	0.00	283,594.60
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
					TOTAL:		47,099.10	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
5100	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
5100	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70
5100	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
5100	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
5100	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	300.94
5100	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.90	2,900.38	0.00	4,312.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.29	0.00	0.00	280.29
5100	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	34,225.02	5,855.45	0.00	40,080.47
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,802.75	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,052.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,855.45	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,641.00	2,901.00	0.00	15,542.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,901.00	0.00	
TOTAL:							2,901.00	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	33,746.16	26,246.16	0.00	59,992.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 79 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 80 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 81 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 82 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							26,246.16	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	25,438.15	13,359.48	0.00	38,797.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.85	0.00	
TOTAL:							13,359.48	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
5100	B01112000	010301010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
5100	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
5100	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	95,883.26	19,254.34	0.00	115,137.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
TOTAL:							19,254.34	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	36,805.67
5100	C01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	194,431.23	39,799.74	0.00	234,230.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
5100	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
5100	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
5100	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
5100	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v 4ritiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	182.00	0.00	800.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	25,801.63	3,663.45	0.00	29,465.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,663.45	0.00	
					TOTAL:		3,663.45	0.00	
5100	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	186,157.70	37,231.54	0.00	223,389.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 42 0 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
5100	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
5100	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
5100	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
5100	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	506.40	182.00	0.00	688.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	25,373.79	4,971.75	0.00	30,345.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,971.75	0.00	
					TOTAL:		4,971.75	0.00	
5100	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,215.60	9,843.12	0.00	59,058.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					TOTAL:		9,843.12	0.00	
5100	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	30,037.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	166,924.00	33,384.80	0.00	200,308.80		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00
					26/06/2017	C	84	2362272	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00
					TOTAL:					33,384.80	0.00
5100	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00		
5100	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00		
5100	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00		
5100	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00		
5100	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	16,865.00		
5100	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00
					TOTAL:					2,900.37	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	182.00	0.00	800.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
					TOTAL:					182.00	0.00
5100	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,216.65	3,998.53	0.00	30,215.18		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,998.53	0.00
					TOTAL:					3,998.53	0.00
5100	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
					TOTAL:					13,359.45	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:					60,399.36	0.00
5100	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	6,709.50	4,473.00	0.00	11,182.50		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							4,473.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	199,621.29	37,231.54	0.00	236,852.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
TOTAL:							37,231.54	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
TOTAL:							2,900.37	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.40	182.00	0.00	744.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
TOTAL:							182.00	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,102.75	4,912.60	0.00	24,015.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,912.60	0.00	
TOTAL:							4,912.60	0.00	
5100	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
5100	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	70,744.60	14,148.92	0.00	84,893.52			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
						TOTAL:					14,148.92	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20			
5100	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	225,656.23	50,180.08	0.00	275,836.31			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	45	2330	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00
						12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	8,397.64	0.00
						26/06/2017	C	86	2371	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00
						26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	8,397.64	0.00
						TOTAL:					50,180.08	0.00
5100	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00			
5100	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00			
5100	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00			
5100	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00			
5100	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00			
5100	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00
						TOTAL:					2,900.37	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
						30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
						TOTAL:					182.00	0.00
5100	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,926.65	2,277.50	0.00	29,204.15			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,277.50	0.00
						TOTAL:					2,277.50	0.00
5100	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
						TOTAL:					13,359.45	0.00
5100	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	23,239.69	4,647.94	0.00	27,887.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
5100	C06112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	186,157.70	37,231.54	0.00	223,389.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 46 2331 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
5100	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
5100	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
5100	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
5100	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
5100	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Ã©tiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes y aditivos.	24,301.70	5,761.70	0.00	30,063.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,482.90	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,278.80	0.00	
					TOTAL:		5,761.70	0.00	
5100	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	64,903.69	12,980.74	0.00	77,884.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:		12,980.74	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65
5100	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	166,924.00	33,384.80	0.00	200,308.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 47 2332 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
5100	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
5100	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
5100	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5100	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5100	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	26,209.55	5,660.95	0.00	31,870.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		5,660.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							5,660.95	0.00	
5100	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
5100	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	113,911.70	22,782.34	0.00	136,694.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 48 2333 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 89 2374 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
5100	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
5100	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
5100	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
5100	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
5100	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
TOTAL:							2,900.37	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	182.00	0.00	464.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
TOTAL:							182.00	0.00	
5100	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,330.05	5,315.55	0.00	19,645.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		5,315.55	0.00	
TOTAL:							5,315.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
					TOTAL:					13,359.45	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:					60,399.36	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67		
5100	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	113,911.70	22,782.34	0.00	136,694.04		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	49	2334	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00
					26/06/2017	C	90	2375	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00
					TOTAL:					22,782.34	0.00
5100	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00		
5100	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00		
5100	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00		
5100	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00		
5100	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00		
5100	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00
					TOTAL:					2,900.37	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	182.00	0.00	464.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
					TOTAL:					182.00	0.00
5100	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,527.90	0.00	0.00	8,527.90		
5100	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							13,359.45	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
TOTAL:							60,399.36	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67		
5100	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	127,677.00	25,535.40	0.00	153,212.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	50	2335	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	3,299.90	0.00
					26/06/2017	C	91	2376	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	3,299.90	0.00
TOTAL:							25,535.40	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00		
5100	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00		
5100	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00		
5100	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ³n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00		
5100	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00		
5100	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00
TOTAL:							2,900.37	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	581.80	182.00	0.00	763.80		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
TOTAL:							182.00	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,659.77	2,726.75	0.00	21,386.52		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,726.75	0.00
TOTAL:							2,726.75	0.00			
5100	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
TOTAL:							13,359.45	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	195,108.80	39,021.76	0.00	234,130.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					TOTAL:		39,021.76	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	4,376.50	875.30	0.00	5,251.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					TOTAL:		875.30	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
5100	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.	19,233.70	3,846.74	0.00	23,080.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
5100	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
5100	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,716.81	5,946.19	0.00	8,663.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		5,946.19	0.00	
					TOTAL:		5,946.19	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
5100	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
5100	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	1,545.00	309.00	0.00	1,854.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v útiles de oficina.	2,807.49	2,900.38	0.00	5,707.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	D00102000	010204010102041	2121		Material v útiles de imprenta v reproducción.	682.08	0.00	0.00	682.08
5100	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	7,251.55	0.00	0.00	7,251.55
5100	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
5100	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,511.20	0.00	0.00	1,511.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00
					TOTAL:					8,839.20	0.00
5100	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00		
5100	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci�n.	174.00	0.00	0.00	174.00		
5100	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	363,979.69	72,796.14	0.00	436,775.83		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	36,398.07	0.00
					TOTAL:					72,796.14	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1311		Prima por años de servicio.	2,626.50	525.30	0.00	3,151.80		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	262.65	0.00
					TOTAL:					525.30	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74		
5100	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci�n.	15,174.40	3,034.88	0.00	18,209.28		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,517.44	0.00
					TOTAL:					3,034.88	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00		
5100	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00		
5100	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	16,161.00	0.00	16,161.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,161.00	0.00
					TOTAL:					16,161.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00		
5100	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00		
5100	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	0.00
5100	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,636.46	2,900.38	0.00	10,536.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2141		Material es y Âtil es para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	10,307.52	3,649.13	0.00	13,956.65
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,649.13	0.00	
					TOTAL:		3,649.13	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13
5100	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,560.10	4,501.35	0.00	22,061.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,501.35	0.00	
					TOTAL:		4,501.35	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÂ mputo.	893.65	0.00	0.00	893.65
5100	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÂ ja convencional.	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
5100	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ ticos.	15,200.04	3,800.01	0.00	19,000.05
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÂ n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÂ n de servicios pÂ blicos, identificaciÂ n. for	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
5100	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	559,081.71	115,424.64	0.00	674,506.35
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1Â QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2Â QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		59,516.47	0.00	
					TOTAL:		115,424.64	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÂ os de servicio.	7,879.50	1,575.90	0.00	9,455.40
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1Â QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2Â QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					TOTAL:		1,575.90	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigÃ edad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
5100	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82			
5100	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73			
5100	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci�n.	306,282.35	65,845.11	0.00	372,127.46			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
						12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	28,016.16	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
						26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	29,908.99	0.00
						30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
						30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,109.09	0.00
						TOTAL:					65,845.11	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	79,824.45	0.00	134,180.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	79,824.45	0.00
						TOTAL:					79,824.45	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	63,256.76	0.00	99,561.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,256.76	0.00
						TOTAL:					63,256.76	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	24,823.00	0.00	24,823.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	24,823.00	0.00
						TOTAL:					24,823.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00			
5100	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	6,236.56	0.00	17,296.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,236.56	0.00
						TOTAL:					6,236.56	0.00
5100	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�didos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06			
5100	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
						TOTAL:					300.00	0.00
5100	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,463.72	9,106.38	0.00	16,570.10			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,206.00	0.00	
					TOTAL:		9,106.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	25,840.16	0.00	0.00	25,840.16
5100	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,856.62	844.48	0.00	2,701.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		844.48	0.00	
					TOTAL:		844.48	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	638.00	0.00	0.00	638.00
5100	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13
5100	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,495.03	23,785.20	0.00	146,280.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		23,785.20	0.00	
					TOTAL:		23,785.20	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpu.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53
5100	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres. aÃreos v lacustres.	6,612.00	11,078.00	0.00	17,690.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,078.00	0.00	
					TOTAL:		11,078.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃn en general para difusiÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	15,781.00	3,390.00	0.00	19,171.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,768.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		622.00	0.00	
					TOTAL:		3,390.00	0.00	
5100	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	30,875.07	3,897.60	0.00	34,772.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,897.60	0.00	
					TOTAL:		3,897.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
5100	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci�n.	44,194.80	8,838.96	0.00	53,033.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,419.48	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					TOTAL:		8,838.96	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,072.00	0.00	33,072.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		33,072.00	0.00	
					TOTAL:		33,072.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	24,539.00	0.00	24,539.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		24,539.00	0.00	
					TOTAL:		24,539.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		6,118.00	0.00	
					TOTAL:		6,118.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
5100	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		4,263.00	0.00	
					TOTAL:		4,263.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	16,500.00	0.00	38,594.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 65 2350 PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		16,500.00	0.00	
					TOTAL:		16,500.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	459,329.98	104,977.02	0.00	564,307.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		45,933.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	59,044.02	0.00	
					TOTAL:				104,977.02	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.			4,377.50	1,488.35	0.00	5,865.85	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	
					TOTAL:				1,488.35	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.			39,284.80	0.00	0.00	39,284.80	
5100	E00121000	010502060201041	1345		Gratificación.			842.04	0.00	0.00	842.04	
5100	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	77,167.00	0.00	77,167.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	
					TOTAL:				77,167.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	57,258.00	0.00	57,258.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	
					TOTAL:				57,258.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			0.00	2,139.51	0.00	2,139.51	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,139.51	0.00	
					TOTAL:				2,139.51	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.			652.89	6,099.11	0.00	6,752.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,099.11	0.00	
					TOTAL:				6,099.11	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	9,947.00	0.00	9,947.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	
					TOTAL:				9,947.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.			1,500.00	450.00	0.00	1,950.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					TOTAL:				450.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y útiles de oficina.			147,664.42	2,900.38	0.00	150,564.80	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2141		Material es y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	73,520.26	4,227.24	0.00	77,747.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,227.24	0.00	
					TOTAL:		4,227.24	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2161		Material y enseres de limpieza.	75,107.56	429.50	0.00	75,537.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		429.50	0.00	
					TOTAL:		429.50	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	0.00	0.00	313.13
5100	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,940.89	4,433.70	0.00	33,374.59
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,433.70	0.00	
					TOTAL:		4,433.70	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
5100	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	9,634.89	0.00	9,634.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		9,634.89	0.00	
					TOTAL:		9,634.89	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00
5100	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,160.00	0.00	
					TOTAL:		1,160.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,703.00	874.00	0.00	9,577.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		874.00	0.00	
					TOTAL:		874.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	136.49
5100	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	42,512.30	0.00	0.00	42,512.30
5100	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
5100	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	444,219.55	105,758.58	0.00	549,978.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,037.67	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		105,758.58	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	54,610.23	1,050.50	0.00	55,660.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84
5100	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00	0.00	118,549.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		118,549.00	0.00	
					TOTAL:		118,549.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	0.00	87,896.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		87,896.00	0.00	
					TOTAL:		87,896.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		10,365.00	0.00	
					TOTAL:		10,365.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	0.00	15,269.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,269.00	0.00	
					TOTAL:		15,269.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							300.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2111		Material es y Ástiles de oficina.	7,237.09	2,900.38	0.00	10,137.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2141		Material es y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	3,717.72	1,861.10	0.00	5,578.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,861.10	0.00	
TOTAL:							1,861.10	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,394.43	0.00	0.00	1,394.43
5100	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13
5100	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	23,848.92	6,474.55	0.00	30,323.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,474.55	0.00	
TOTAL:							6,474.55	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
5100	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÁn.	18,139.50	11,484.00	0.00	29,623.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
TOTAL:							11,484.00	0.00	
5100	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48
5100	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propa ganda.	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5100	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
5100	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÁn.	11,151.66	0.00	0.00	11,151.66
5100	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,468,304.49	282,115.86	0.00	1,750,420.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		142,490.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
TOTAL:							282,115.86	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	1311		Prima por aÁnos de servicio.	8,755.00	612.85	0.00	9,367.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	612.85	0.00	
					TOTAL:				612.85	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1321						Prima vacacional.	125,578.69	0.00	125,578.69
5100	F00124000	020201010503041	1345						Gratificaci�n.	5,101.11	1,000.00	6,101.11
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					TOTAL:				1,000.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1412						Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67	100,894.67
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	100,894.67	0.00	
					TOTAL:				100,894.67	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1413						Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,946.77	70,946.77
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,946.77	0.00	
					TOTAL:				70,946.77	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	0.00	19,353.22	19,353.22
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	19,353.22	0.00	
					TOTAL:				19,353.22	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1416						Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,048.25	17,048.25
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,048.25	0.00	
					TOTAL:				17,048.25	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	1595						Despensa.	3,045.00	150.00	3,195.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				150.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	2111						Materiales y �stiles de oficina.	7,085.35	2,900.38	9,985.73
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				2,900.38	0.00		
5100	F00124000	020201010503041	2122						Material de foto, cine y grabaci�n.	300.00	0.00	300.00
5100	F00124000	020201010503041	2141						Materiales y �stiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,798.14	0.00	3,798.14
5100	F00124000	020201010503041	2211						Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	121.13
5100	F00124000	020201010503041	2611						Combustibles, lubricantes y aditivos.	69,980.50	16,269.00	86,249.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		16,269.00	0.00	
					TOTAL:		16,269.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
5100	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	11,446.00	2,289.00	0.00	13,735.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos. identificaci�n. for	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n v mantenimiento de inmuebles.	8,081.19	2,722.12	0.00	10,803.31
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,722.12	0.00	
					TOTAL:		2,722.12	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	9,039.88	9,100.20	0.00	18,140.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,100.20	0.00	
					TOTAL:		9,100.20	0.00	
5100	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
5100	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
5100	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	1,357.20	2,262.00	0.00	3,619.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,262.00	0.00	
					TOTAL:		2,262.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos v derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00				
5100	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v anÁlisis clÁnicos.	56,971.96	0.00	0.00	56,971.96				
5100	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	18.56	0.00	18.56				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	20	0	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	18.56	0.00
						TOTAL:						18.56	0.00
5100	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	487.20	0.00	487.20				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	20	0	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	487.20	0.00
						TOTAL:						487.20	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	293,068.61	69,519.17	0.00	362,587.78				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
						30/06/2017	D	70	0	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	29,306.87	0.00
						26/06/2017	C	99	2384	0	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	10,905.44	0.00
						TOTAL:						69,519.17	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	3,501.00	700.20	0.00	4,201.20				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	350.10	0.00
						30/06/2017	D	70	0	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	350.10	0.00
						TOTAL:						700.20	0.00
5100	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	25,065.09				
5100	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
						30/06/2017	D	70	0	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
						TOTAL:						300.00	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	1,411.91	2,900.38	0.00	4,312.29				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
						TOTAL:						2,900.38	0.00
5100	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62				
5100	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	140.18	0.00	0.00	140.18				
5100	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	580.29	0.00	0.00	580.29				
5100	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	26,497.48	6,476.65	0.00	32,974.13				
						FECHA		TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	6,476.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							6,476.65	0.00			
5100	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00
TOTAL:							11,484.00	0.00			
5100	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	39,520.06	55,083.27	0.00	94,603.33		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	3,162.25	0.00
					12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,024.54	0.00
					26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	3,162.25	0.00
					26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	17,019.52	0.00
					27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00
					27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	4,412.79	0.00
					27/06/2017	C	111	2396	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	6,073.33	0.00
					27/06/2017	C	112	2397	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,412.79	0.00
					27/06/2017	C	114	2399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	6,591.06	0.00
					27/06/2017	C	115	2400	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00
TOTAL:							55,083.27	0.00			
5100	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiÃ±edad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52		
5100	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51		
5100	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05		
5100	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05		
5100	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos v salarios caÃ±idos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38		
5100	H00125000	020101010102041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62		
5100	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	7,232.46		
5100	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	63.35		
5100	H00125000	020101010102041	2482		Material de seÃalizaciÃ³n.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00		
5100	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	4,963.00	0.00	0.00	4,963.00		
5100	H00125000	020101010102041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	3,581.00	0.00	0.00	3,581.00		
5100	H00125000	020101010102041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00		
5100	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,129,409.71	214,302.82	0.00	1,343,712.53		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	214,302.82	0.00
TOTAL:							214,302.82	0.00			
5100	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃa elÃ©ctrica.	1,080,482.00	440,988.00	0.00	1,521,470.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/06/2017	D	5	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	64,162.00	0.00
					22/06/2017	D	11	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	6,700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/06/2017 D 13 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE. LOS REYES Y CHEJE		10,417.00	0.00	
					27/06/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T		359,709.00	0.00	
					TOTAL:		440,988.00	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	3,919,135.13	743,619.50	0.00	4,662,754.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					02/06/2017 D 6 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017		41,107.00	0.00	
					22/06/2017 D 12 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM		254,032.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		448,480.50	0.00	
					TOTAL:		743,619.50	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,100.60	1,278.32	0.00	5,378.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,278.32	0.00	
					TOTAL:		1,278.32	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	194,858.14	36,999.00	0.00	231,857.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,800.00	0.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		3,514.80	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		4,912.60	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		5,510.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,261.60	0.00	
					TOTAL:		36,999.00	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	41,154.81	11,605.90	0.00	52,760.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		638.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		2,349.10	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		962.80	0.00	
					TOTAL:		11,605.90	0.00	
5100	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	185,114.00	0.00	0.00	185,114.00
5100	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	2,326,426.73	409,790.06	0.00	2,736,216.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		168,971.59	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,516.03	0.00	
					TOTAL:		409,790.06	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	27,665.80	5,077.90	0.00	32,743.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,363.85	0.00	
					TOTAL:		5,077.90	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5100	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78
5100	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	11,920.00	2,032.00	0.00	13,952.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					TOTAL:		2,032.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
5100	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
5100	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
5100	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
5100	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
5100	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,650.00	330.00	0.00	1,980.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	16,800.00	3,000.00	0.00	19,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,350.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,207.54	5,800.76	0.00	10,008.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		5,800.76	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	146.65	0.00	0.00	146.65
5100	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	21,772.35	0.00	0.00	21,772.35
5100	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		22,968.00	0.00	
5100	H00125000	020204010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	5,344.50
5100	H00125000	020204010201041	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5100	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	385,669.15	73,265.16	0.00	458,934.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,314.17	0.00	
					TOTAL:		73,265.16	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	1312		Prima de anti3edad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
5100	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
5100	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
5100	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
5100	I01139000	020202010101041	1345		Gratificaci3n.	628.37	0.00	0.00	628.37
5100	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	8,215.12	2,900.38	0.00	11,115.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
5100	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	28,729.30	8,082.80	0.00	36,812.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		8,082.80	0.00	
					TOTAL:		8,082.80	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	11,445.00	2,289.00	0.00	13,734.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	I01139000	020202010101041	3341		Capacitaci3n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	49,500.52	0.00	0.00	49,500.52
5100	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	217,646.41	60,882.54	0.00	278,528.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					TOTAL:		60,882.54	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	2,626.50	525.30	0.00	3,151.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigÃedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
5100	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
5100	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
5100	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃn.	23,226.63	5,530.82	0.00	28,757.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					TOTAL:		5,530.82	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	5,399.87	2,900.38	0.00	8,300.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
5100	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	26,684.90	6,476.00	0.00	33,160.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,476.00	0.00	
					TOTAL:		6,476.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	12,709.00	2,528.00	0.00	15,237.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
5100	J00144000	020206010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
5100	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	675,642.35	109,483.47	0.00	785,125.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		56,377.65	0.00	
					TOTAL:		109,483.47	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	4,377.50	875.50	0.00	5,253.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5100	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	41,895.10	0.00	0.00	41,895.10
5100	K00136000	010304010101041	1345		Gratificación.	10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
5100	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.35	0.00	0.00	192.35
5100	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	22,596.32	4,501.95	0.00	27,098.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,501.95	0.00	
					TOTAL:		4,501.95	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	25,074.00	4,980.00	0.00	30,054.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		4,980.00	0.00	
					TOTAL:		4,980.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	6,470.79	0.00	0.00	6,470.79
5100	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	12,419.84	8,701.14	0.00	21,120.98
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		8,701.14	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	3,713.24	14,388.77	0.00	18,102.01
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.26	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.26	0.00	
					TOTAL:		14,388.77	0.00	
5100	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	275.65	0.00	0.00	275.65
5100	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		11,832.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	121,260.32	26,946.74	0.00	148,207.06
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
5100	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,698.90	2,900.38	0.00	4,599.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2151		Material de informacin.	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		4,382.00	0.00	
					TOTAL:		4,382.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	916.60	236.70	0.00	1,153.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		236.70	0.00	
					TOTAL:		236.70	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cmputo.	297.10	0.00	0.00	297.10
5100	L00118000	010308010302041	3341		Capacitacin.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
5100	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por va terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,280,369.25	287,533.30	0.00	1,567,902.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10
5100	L00119000	010502030103041	1345		Gratificacin.	227,105.20	45,421.04	0.00	272,526.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					TOTAL:		45,421.04	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	30,037.74	2,900.38	0.00	32,938.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	2141		Material es v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	34,649.94	17,875.03	0.00	52,524.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					21/06/2017 C 73 2358 PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER		1,181.41	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		10,445.60	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,451.77	0.00	
					TOTAL:		17,875.03	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci6n.	5,180.00	3,200.00	0.00	8,380.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		3,200.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
5100	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	59,881.26	11,884.05	0.00	71,765.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,884.05	0.00	
					TOTAL:		11,884.05	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci6n de aqua.	308,571.12	68,953.42	0.00	377,524.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 0 Servicio de cloraci6n de aqua.		68,953.42	0.00	
					TOTAL:		68,953.42	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÍa convencional.	5,190.00	1,038.00	0.00	6,228.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,145.00	629.00	0.00	3,774.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehÍculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	86,422.19	0.00	0.00	86,422.19
5100	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	57,270.00	15,398.00	0.00	72,668.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 5192 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		15,398.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
5100	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	57,004.94	2,649.15	0.00	59,654.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		1,465.95	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,183.20	0.00	
					TOTAL:		2,649.15	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
5100	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	7,375.00	1,938.00	0.00	9,313.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		722.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,216.00	0.00	
					TOTAL:		1,938.00	0.00	
5100	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
5100	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
5100	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,132,194.00	201,550.00	0.00	1,333,744.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		201,550.00	0.00	
					TOTAL:		201,550.00	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	277,018.89	55,403.78	0.00	332,422.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	1,400.80	0.00	8,404.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	0.00	
5100	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
5100	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	0.00	500.00	0.00	500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00	
					TOTAL:				500.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.			1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			4,820.26	2,900.38	0.00	7,720.64	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				2,900.38	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.			20,355.68	0.00	0.00	20,355.68	
5100	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.			1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.25	0.00	
					TOTAL:				4,796.25	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	2161		Material v enseres de limpieza.			2,283.89	0.00	0.00	2,283.89	
5100	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.			121.12	0.00	0.00	121.12	
5100	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			21,596.50	4,107.40	0.00	25,703.90	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,107.40	0.00	
					TOTAL:				4,107.40	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÃn.			0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00	0.00	
					TOTAL:				3,944.00	0.00		
5100	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.			10,323.06	3,306.00	0.00	13,629.06	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,306.00	0.00	
					TOTAL:				3,306.00	0.00		
5100	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.			245,231.40	42,432.55	0.00	287,663.95	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	24,523.14	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	14,230.68	0.00	
					26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	3,678.73	0.00	
					TOTAL:				42,432.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
5100	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,276.65	3,738.00	0.00	22,014.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,738.00	0.00	
TOTAL:							3,738.00	0.00	
5100	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃ n.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	323,500.28	66,634.26	0.00	390,134.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
TOTAL:							66,634.26	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
5100	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ n.	115,092.03	18,095.10	0.00	133,187.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
TOTAL:							18,095.10	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,142.40	2,900.38	0.00	6,042.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
TOTAL:							4,796.25	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
5100	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	251,549.02	44,921.59	0.00	296,470.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		44,921.59	0.00	
TOTAL:							44,921.59	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
TOTAL:							3,944.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201041	3451		Sequros v fianzas.	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL		6,393.50	0.00	
					TOTAL:		6,393.50	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	3,062.40	1,566.00	0.00	4,628.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,566.00	0.00	
					TOTAL:		1,566.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3571		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
5100	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	5,800.00	313.20	0.00	6,113.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		313.20	0.00	
					TOTAL:		313.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
5100	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	394.02
5100	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
5100	O00141000	020302010111041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMTICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
5100	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
5100	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	6,844.56	0.00	0.00	6,844.56
5100	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	3,050.26	5,989.89	0.00	9,040.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,193.64	0.00	
					TOTAL:		5,989.89	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15
5100	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMTICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,948.80	0.00	
					TOTAL:		1,948.80	0.00	
5100	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,965.50	0.00	0.00	5,965.50
5100	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	15,130.90	2,111.60	0.00	17,242.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,113.60	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		998.00	0.00	
					TOTAL:		2,111.60	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	707,172.61	143,299.18	0.00	850,471.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		66,525.11	0.00	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		5,124.48	0.00	
					TOTAL:		143,299.18	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	4,377.50	875.50	0.00	5,253.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	63,846.77	0.00	0.00	63,846.77
5100	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	53,687.03	3,114.52	0.00	56,801.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		510.93	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		510.93	0.00	
					TOTAL:		3,114.52	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2111		Material es y Âtiles de oficina.	13,536.20	8,701.14	0.00	22,237.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		8,701.14	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2141		Material es y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	331.12	0.00	0.00	331.12
5100	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,365.65	11,910.95	0.00	47,276.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,910.95	0.00	
					TOTAL:		11,910.95	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.	9,474.88	15,451.20	0.00	24,926.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,451.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							15,451.20	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	208.00	326.00	0.00	534.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		326.00	0.00	
TOTAL:							326.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaciÃn.	22,924.83	0.00	0.00	22,924.83
5100	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
5100	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigÃedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
5100	Q00104000	010701010101041	1345		GratificaciÃn.	207,619.46	32,537.19	0.00	240,156.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 33 2318 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		16,793.97	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		13,819.85	0.00	
TOTAL:							32,537.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	11,777.10	2,900.38	0.00	14,677.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
5100	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	429,956.14	59,562.29	0.00	489,518.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 31 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		59,562.29	0.00	
TOTAL:							59,562.29	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃctrico v electrÃnico.	0.00	778.00	0.00	778.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		778.00	0.00	
TOTAL:							778.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	20,196.40	2,168.01	0.00	22,364.41
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,168.01	0.00	
TOTAL:							2,168.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	47,835.00	9,892.00	0.00	57,727.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		4,531.00	0.00	
					26/06/2017 C 105 2390 PAGO DE LINEA TELEFONICA		783.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 122 2407 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL		2,289.00	0.00	
					30/06/2017 C 137 2422 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		9,892.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	20,613.20	0.00	0.00	20,613.20
5100	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
5100	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci6n.	6,558.10	2,262.00	0.00	8,820.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,262.00	0.00	
					TOTAL:		2,262.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	4,131,972.18	838,649.56	0.00	4,970,621.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					TOTAL:		838,649.56	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antiqñedad.	20,365.36	97,328.69	0.00	117,694.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		44,182.08	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		51,225.65	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		1,920.96	0.00	
					TOTAL:		97,328.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	343,994.44	2,741.58	0.00	346,736.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		2,741.58	0.00	
					TOTAL:		2,741.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	26,386.59	23,099.05	0.00	49,485.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		8,020.37	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		9,047.21	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		6,031.47	0.00	
					TOTAL:		23,099.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	551.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci3n.	381,039.64	68,754.52	0.00	449,794.16		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	358.31	0.00
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	358.31	0.00
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00
					TOTAL:					68,754.52	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros v fianzas.	0.00	143,016.00	0.00	143,016.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	143,016.00	0.00
					TOTAL:					143,016.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	86,400.00	17,600.00	0.00	104,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00
					TOTAL:					17,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,386,512.79	234,734.90	0.00	1,621,247.69		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268. 32270. 32434.32436. 32613.32616. 23820. CONSUMO DE CC	234,734.90	0.00
					TOTAL:					234,734.90	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	261,384.64	100,000.00	0.00	361,384.64		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	100,000.00	0.00
					TOTAL:					100,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros v fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37		
5100	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	172,777.36	79,273.30	0.00	252,050.66		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256.257.258.265. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	7,047.00	0.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,588.40	0.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	54,959.70	0.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,082.20	0.00
					TOTAL:					79,273.30	0.00
5100	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		10,000.00	0.00	
					28/06/2017 D 87 0 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017		304,000.00	0.00	
					TOTAL:		314,000.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
5100	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
5100	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
5100	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmacÃ uticos.	53,689.88	0.00	0.00	53,689.88
5100	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aaua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
5100	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃ ia convencional.	9,489.00	1,863.00	0.00	11,352.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	391,942.25	78,948.10	0.00	470,890.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					TOTAL:		78,948.10	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	33,801.97	0.00	0.00	33,801.97
5100	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ n.	73,362.54	14,058.98	0.00	87,421.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					TOTAL:		14,058.98	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	6,800.00	1,400.00	0.00	8,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	115,624.57	24,145.09	0.00	139,769.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268. 32270. 32434.32436. 32613.32616. 23820. CONSUMO DE CC		22,266.69	0.00	
					30/06/2017 C 15 88 PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,878.40	0.00	
					TOTAL:		24,145.09	0.00	
5100	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	30,079.86	0.00	30,079.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 19 0 PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCION CIVIL		30,079.86	0.00	
					TOTAL:		30,079.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos y lacustres.	36,193.64	614.80	0.00	36,808.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		614.80	0.00	
					TOTAL:		614.80	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,012,871.64	1,510,202.70	0.00	11,523,074.34
5200	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	5,940,871.00	1,145,600.00	0.00	7,086,471.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/06/2017 D 36 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		30,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 57 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		369,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		65,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 59 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		13,500.00	0.00	
					30/06/2017 D 74 0 PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		600,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 75 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		25,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 76 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		43,100.00	0.00	
					TOTAL:		1,145,600.00	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,805,366.46	299,674.99	0.00	2,105,041.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		4,600.00	0.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		406.00	0.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		2,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,660.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,025.99	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,600.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		140,360.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		7,534.20	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		24,360.00	0.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		1,900.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,433.80	0.00	
					29/06/2017 C 135 2420 PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL		12,876.00	0.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		800.00	0.00	
					30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS		67,495.00	0.00	
					TOTAL:		299,674.99	0.00	
5200	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	154,395.79	64,069.00	0.00	218,464.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		39,283.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,252.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		20,033.20	0.00	
					26/06/2017 C 106 2391 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC		1,000.00	0.00	
					27/06/2017 C 108 2393 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		64,069.00	0.00	
5200	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
5200	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,110,937.39	858.71	0.00	2,111,796.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		858.71	0.00	
					TOTAL:		858.71	0.00	
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	33,316.00	0.00	0.00	33,316.00
5400	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	33,316.00	0.00	0.00	33,316.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	8,628,509.30	189,323.73	0.00	8,817,833.03
5600	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
5600	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5600	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,408.05	0.00	0.00	1,408.05
5600	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	86,696.99	89,765.03	0.00	176,462.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		2,854.35	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		16,240.00	0.00	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		70,670.68	0.00	
					TOTAL:		89,765.03	0.00	
5600	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	16,038.87	0.00	0.00	16,038.87
5600	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
5600	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	41,597.56	0.00	41,597.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 102 0 TERMINACION DE OBRAS FISM Y FEFOM DEL EJERCICIO 2016		41,597.56	0.00	
					TOTAL:		41,597.56	0.00	
5600	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,967,501.76	0.00	0.00	2,967,501.76
5600	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
5600	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	576,675.22	57,961.14	0.00	634,636.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 2 75 PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		57,961.14	0.00	
					TOTAL:		57,961.14	0.00	
5600	H00125000	020204010201041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
5700					BIENES MUEBLES	2,085,695.55	428,946.45	0.00	2,514,642.00
5700	D00111000	010502060402041	5111		Muebles y enseres.	30,434.47	6,214.01	0.00	36,648.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Muebles y enseres.		6,214.01	0.00	
					TOTAL:		6,214.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5132		Artículos de biblioteca.	8.40	1.68	0.00	10.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Artículos de biblioteca.		1.68	0.00	
					TOTAL:		1.68	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales.	550.56	275.28	0.00	825.84
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Objetos, obras de arte, históricas y culturales.		275.28	0.00	
					TOTAL:		275.28	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5151		Bienes informáticos.	83,539.74	16,752.94	0.00	100,292.68
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Bienes informáticos.		16,752.94	0.00	
					TOTAL:		16,752.94	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5191		Otros bienes muebles.	24,089.44	431.30	0.00	24,520.74
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Otros bienes muebles.		431.30	0.00	
					TOTAL:		431.30	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	2,500.66	867.86	0.00	3,368.52
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Equipo de foto, cine y grabación.		867.86	0.00	
					TOTAL:		867.86	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,464,466.30	304,757.77	0.00	1,769,224.07
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Vehículos y equipo de transporte terrestre.		304,757.77	0.00	
					TOTAL:		304,757.77	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública.	69,315.10	7,309.67	0.00	76,624.77
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Maquinaria y equipo de seguridad pública.		7,309.67	0.00	
					TOTAL:		7,309.67	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5631		Maquinaria y equipo de construcción.	205,466.61	41,083.32	0.00	246,549.93
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 105 0 Maquinaria y equipo de construcción.		41,083.32	0.00	
					TOTAL:		41,083.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700	D00111000	010502060402041	5691		Instrumentos v aparatos especializados v de precisión.	865.05	173.01	0.00	1,038.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 105 0 Instrumentos v aparatos especializados v de precisión.		173.01	0.00	
					TOTAL:		173.01	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5692		Maquinaria y equipo diverso.	33,959.22	16,979.61	0.00	50,938.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 105 0 Maquinaria v equipo diverso.		8,366.25	0.00	
					30/06/2017 D 105 0 Maquinaria y equipo diverso.		16.67	0.00	
					30/06/2017 D 105 0 Maquinaria y equipo diverso.		8,596.69	0.00	
					TOTAL:		16,979.61	0.00	
5700	D00111000	010502060402041	5831		Edificios y locales.	170,500.00	34,100.00	0.00	204,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 104 0 Edificios y locales.		34,100.00	0.00	
					TOTAL:		34,100.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	247,912,226.00	0.00	0.00	247,912,226.00
8110	00004112	000000000000001	0002	001	Predial	13,286,976.00	0.00	0.00	13,286,976.00
8110	00004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles v Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	136,823.00	0.00	0.00	136,823.00
8110	00004131	000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8110	00004131	000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8110	00004131	000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110	00004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vias v áreas Públicas para el eiercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	308,520.00	0.00	0.00	308,520.00
8110	00004143	000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00
8110	00004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	2,024,526.00	0.00	0.00	2,024,526.00
8110	00004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	263,086.00	0.00	0.00	263,086.00
8110	00004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales. Administrativas v de Acce	72,216.00	0.00	0.00	72,216.00
8110	00004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	154,568.00	0.00	0.00	154,568.00
8110	00004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,652,460.00	0.00	0.00	1,652,460.00
8110	00004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	115,230.00	0.00	0.00	115,230.00
8110	00004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	2,148,971.00	0.00	0.00	2,148,971.00
8110	00004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	00004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	52,308.00	0.00	0.00	52,308.00
8110	00004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110	00004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8110	00004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8110	00004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Eiecuci�n	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8110	00004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	00004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones v Donaciones	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8110	00004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	67,904,508.00	0.00	0.00	67,904,508.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,531,728.00	0.00	0.00	12,531,728.00
8110	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,605,571.00	0.00	0.00	2,605,571.00
8110	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,025,969.00	0.00	0.00	1,025,969.00
8110	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,646,066.00	0.00	0.00	2,646,066.00
8110	000004211	000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	300.00	0.00	0.00	300.00
8110	000004211	000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	589,450.00	0.00	0.00	589,450.00
8110	000004211	000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	3,029,955.00	0.00	0.00	3,029,955.00
8110	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,101,939.00	0.00	0.00	2,101,939.00
8110	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	98,386.00	0.00	0.00	98,386.00
8110	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	227,159.00	0.00	0.00	227,159.00
8110	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	13,863,955.00	0.00	0.00	13,863,955.00
8110	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apovo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8110	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	24,320,374.00	0.00	0.00	24,320,374.00
8110	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	38,079,104.00	0.00	0.00	38,079,104.00
8110	000004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8110	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8110	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	41,747,000.00	0.00	0.00	41,747,000.00
8110	000004212	000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8110	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	137,945,655.53	19,437,473.67	616,343.21	119,124,525.07
8120	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	5,789,448.61	81,966.71	0.00	5,707,481.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		81,966.71	0.00	
					TOTAL:		81,966.71	0.00	
8120	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-483,717.00	68,219.00	0.00	-551,936.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm		42,224.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm		25,995.00	0.00	
					TOTAL:		68,219.00	0.00	
8120	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	-50,484.00	19,487.00	0.00	-69,971.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Recargaos		19,487.00	0.00	
					TOTAL:		19,487.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	-33,121.00	89,988.00	0.00	-123,109.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios	29,479.00	0.00		
						01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios	60,509.00	0.00		
						TOTAL:	89,988.00	0.00		
8120	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos v Espectáculos Públicos	-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00	
8120	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública v acciones de beneficio social	63,435.00	28,161.00	0.00	35,274.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Para obra pública v acciones de beneficio social	28,161.00	0.00		
						TOTAL:	28,161.00	0.00		
8120	000004131	0000000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8120	000004131	0000000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8120	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	-1,407,604.00	32,359.00	0.00	-1,439,963.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Por Uso de Vías v Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	32,359.00	0.00		
						TOTAL:	32,359.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	016	Certificaciones	260,423.00	0.00	0.00	260,423.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	1,596,514.00	108,182.00	0.00	1,488,332.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Del Registro Civil	108,182.00	0.00		
						TOTAL:	108,182.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	48,329.00	51,034.00	0.00	-2,705.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano v Obras Públicas	51,034.00	0.00		
						TOTAL:	51,034.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	50,103.00	3,308.00	0.00	46,795.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas v de Acce	3,308.00	0.00		
						TOTAL:	3,308.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	126,435.00	6,233.00	0.00	120,202.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros	6,233.00	0.00		
						TOTAL:	6,233.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	1,316,386.00	30,301.00	0.00	1,286,085.00	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
						01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	2,153.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		28,148.00	0.00	
					TOTAL:		30,301.00	0.00	
8120	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	53,816.00	9,026.00	0.00	44,790.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,026.00	0.00	
					TOTAL:		9,026.00	0.00	
8120	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	1,459,725.79	164,219.69	0.00	1,295,506.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		164,219.69	0.00	
					TOTAL:		164,219.69	0.00	
8120	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	-3,838.00	1,528.00	0.00	-5,366.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		1,528.00	0.00	
					TOTAL:		1,528.00	0.00	
8120	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	-32,646.00	2,938.00	0.00	-35,584.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		2,938.00	0.00	
					TOTAL:		2,938.00	0.00	
8120	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	324,391.00	5,098.00	0.00	319,293.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		5,098.00	0.00	
					TOTAL:		5,098.00	0.00	
8120	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	18,008.00	8,210.00	0.00	9,798.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		8,210.00	0.00	
					TOTAL:		8,210.00	0.00	
8120	000004163	000000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8120	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8120	000004165	000000000000006	0005	001	Aprovechamientos provenientes de obras publicas	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8120	000004168	000000000000006	0008	002	Recargos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8120	000004168	000000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
8120	000004168	000000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8120	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	81,811.00	0.00	0.00	81,811.00
8120	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	39,275,649.84	7,262,937.77	502,093.59	32,514,805.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	269,405.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	232,688.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		7,262,937.77	0.00	
					TOTAL:		7,262,937.77	502,093.59	
8120	000004211	0000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	8,717,057.72	986,641.77	83,774.36	7,814,190.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	36,402.36	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	47,372.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		986,641.77	0.00	
					TOTAL:		986,641.77	83,774.36	
8120	000004211	0000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,511,986.48	83,919.19	932.00	1,428,999.29
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		83,919.19	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	932.00	
					TOTAL:		83,919.19	932.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	539,592.15	136,700.13	5,032.65	407,924.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	5,032.65	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		136,700.13	0.00	
					TOTAL:		136,700.13	5,032.65	
8120	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,433,904.60	202,470.69	11,074.03	1,242,507.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	11,074.03	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		202,470.69	0.00	
					TOTAL:		202,470.69	11,074.03	
8120	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	83.54	348.87	11.91	-253.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	11.91	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		348.87	0.00	
					TOTAL:		348.87	11.91	
8120	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	352,069.03	49,222.45	2,504.75	305,351.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		49,222.45	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	2,504.75	
					TOTAL:		49,222.45	2,504.75	
8120	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,841,853.37	254,182.23	0.00	1,587,671.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		35,620.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		9.46	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F		218,552.28	0.00	
					TOTAL:		254,182.23	0.00	
8120	000004211	000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	507,208.81	152,290.48	9,566.54	364,484.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		152,290.48	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	9,566.54	
					TOTAL:		152,290.48	9,566.54	
8120	000004211	000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	56,962.54	7,547.01	386.39	49,801.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	386.39	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		7,547.01	0.00	
					TOTAL:		7,547.01	386.39	
8120	000004211	000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	109,388.00	17,445.44	966.99	92,909.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		17,445.44	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	966.99	
					TOTAL:		17,445.44	966.99	
8120	000004211	000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	-2,015,631.40	1,115,956.13	0.00	-3,131,587.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		1,115,956.13	0.00	
					TOTAL:		1,115,956.13	0.00	
8120	000004211	000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.10	1,386,395.58	0.00	5,545,581.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		1,386,395.58	0.00	
					TOTAL:		1,386,395.58	0.00	
8120	000004211	000000000000001	0001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	61,858.00	0.00	0.00	61,858.00
8120	000004211	000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	-953,189.55	0.00	0.00	-953,189.55
8120	000004211	000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	-3,569,663.00	625,194.00	0.00	-4,194,857.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		625,194.00	0.00	
					TOTAL:		625,194.00	0.00	
8120	000004212	000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,160,187.00	2,432,037.40	0.00	9,728,149.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					TOTAL:		2,432,037.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	22,212,810.75	3,173,258.65	0.00	19,039,552.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					TOTAL:		3,173,258.65	0.00	
8120	000004212	000000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00
8120	000004212	000000000000001	0002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	9,697,999.00	0.00	0.00	9,697,999.00
8120	000004212	000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	27,506,383.00	722,465.63	0.00	26,783,917.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		722,465.63	0.00	
					TOTAL:		722,465.63	0.00	
8120	000004212	000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	-308,941.65	0.00	0.00	-308,941.65
8120	000004311	000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	10,232.24	79,375.76	0.00	-69,143.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		79,375.76	0.00	
					TOTAL:		79,375.76	0.00	
8120	000004311	000000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120	000004311	000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	-25,406.44	38,826.09	0.00	-64,232.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		38,826.09	0.00	
					TOTAL:		38,826.09	0.00	
8120	000004319	000000000000001	0009	001	Otros ingresos financieros	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8120	000004399	000000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,053,816.88	20,053,816.88	0.00
8140	000004112	000000000000001	0002	001	Predial	0.00	81,966.71	81,966.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	81,966.71	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		81,966.71	0.00	
					TOTAL:		81,966.71	81,966.71	
8140	000004112	000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre Adquisición de	0.00	68,219.00	68,219.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		42,224.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	42,224.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		25,995.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio dSobre A		0.00	25,995.00	
					TOTAL:		68,219.00	68,219.00	
8140	000004117	000000000000001	0007	002	Recargos	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		19,487.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	19,487.00	
					TOTAL:		19,487.00	19,487.00	
8140	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	89,988.00	89,988.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		60,509.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	60,509.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	29,479.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		29,479.00	0.00	
					TOTAL:		89,988.00	89,988.00	
8140	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	28,161.00	28,161.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	28,161.00	
					01/06/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		28,161.00	0.00	
					TOTAL:		28,161.00	28,161.00	
8140	000004141	0000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		32,359.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		0.00	32,359.00	
					TOTAL:		32,359.00	32,359.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	108,182.00	108,182.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Del Registro Civil		0.00	108,182.00	
					01/06/2017 I 3 0 Del Registro Civil		108,182.00	0.00	
					TOTAL:		108,182.00	108,182.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	51,034.00	51,034.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		51,034.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	51,034.00	
					TOTAL:		51,034.00	51,034.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		0.00	3,308.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acce		3,308.00	0.00	
					TOTAL:		3,308.00	3,308.00	
8140	000004143	0000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	6,233.00	6,233.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		0.00	6,233.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Rastros		6,233.00	0.00	
					TOTAL:		6,233.00	6,233.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	30,301.00	30,301.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		2,153.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	28,148.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		28,148.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al		0.00	2,153.00	
					TOTAL:		30,301.00	30,301.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,026.00	9,026.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		9,026.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	9,026.00	
					TOTAL:		9,026.00	9,026.00	
8140	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	164,219.69	164,219.69	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		164,219.69	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Por Servicios de Alumbrado Público		0.00	164,219.69	
					TOTAL:		164,219.69	164,219.69	
8140	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		1,528.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	1,528.00	
					TOTAL:		1,528.00	1,528.00	
8140	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	2,938.00	
					01/06/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		2,938.00	0.00	
					TOTAL:		2,938.00	2,938.00	
8140	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		0.00	5,098.00	
					01/06/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, deriva		5,098.00	0.00	
					TOTAL:		5,098.00	5,098.00	
8140	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	8,210.00	8,210.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Sanciones Administrativas		8,210.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	8,210.00	
					TOTAL:		8,210.00	8,210.00	
8140	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	7,765,031.36	7,765,031.36	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	269,405.59	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	7,262,937.77	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		7,262,937.77	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		269,405.59	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	232,688.00	
					TOTAL:		7,765,031.36	7,765,031.36	
8140	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,070,416.13	1,070,416.13	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		986,641.77	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		36,402.36	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	986,641.77	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	36,402.36	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	47,372.00	
					TOTAL:		1,070,416.13	1,070,416.13	
8140	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	84,851.19	84,851.19	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		932.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	932.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	83,919.19	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		83,919.19	0.00	
					TOTAL:		84,851.19	84,851.19	
8140	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	141,732.78	141,732.78	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	136,700.13	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		136,700.13	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		5,032.65	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	5,032.65	
					TOTAL:		141,732.78	141,732.78	
8140	000004211	000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	213,544.72	213,544.72	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		11,074.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	202,470.69	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	11,074.03	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		202,470.69	0.00	
					TOTAL:		213,544.72	213,544.72	
8140	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	360.78	360.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		11.91	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		348.87	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	11.91	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	348.87	
					TOTAL:		360.78	360.78	
8140	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	51,727.20	51,727.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		2,504.75	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		49,222.45	0.00	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	2,504.75	
					01/06/2017 3 0 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu		0.00	49,222.45	
					TOTAL:		51,727.20	51,727.20	
8140	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F	0.00	254,182.23	254,182.23	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		35,620.49	0.00	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		0.00	35,620.49	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		218,552.28	0.00	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		0.00	218,552.28	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		9.46	0.00	
					01/06/2017 3 0 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Lev de Coordinación F		0.00	9.46	
					TOTAL:		254,182.23	254,182.23	
8140	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	161,857.02	161,857.02	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		9,566.54	0.00	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	152,290.48	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	9,566.54	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		152,290.48	0.00	
					TOTAL:		161,857.02	161,857.02	
8140	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,933.40	7,933.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		7,547.01	0.00	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	7,547.01	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		0.00	386.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		386.39	0.00	
					TOTAL:		7,933.40	7,933.40	
8140	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	18,412.43	18,412.43	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		17,445.44	0.00	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	17,445.44	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		0.00	966.99	
					01/06/2017 3 0 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos		966.99	0.00	
					TOTAL:		18,412.43	18,412.43	
8140	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	0.00	1,115,956.13	1,115,956.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		0.00	1,115,956.13	
					01/06/2017 3 0 Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie		1,115,956.13	0.00	
					TOTAL:		1,115,956.13	1,115,956.13	
8140	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	1,386,395.58	1,386,395.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		1,386,395.58	0.00	
					01/06/2017 3 0 Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)		0.00	1,386,395.58	
					TOTAL:		1,386,395.58	1,386,395.58	
8140	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	0.00	625,194.00	625,194.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		625,194.00	0.00	
					01/06/2017 3 0 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al		0.00	625,194.00	
					TOTAL:		625,194.00	625,194.00	
8140	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,432,037.40	2,432,037.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,432,037.40	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,432,037.40	
					TOTAL:		2,432,037.40	2,432,037.40	
8140	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	0.00	3,173,258.65	3,173,258.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		3,173,258.65	0.00	
					01/06/2017 3 0 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De		0.00	3,173,258.65	
					TOTAL:		3,173,258.65	3,173,258.65	
8140	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	0.00	722,465.63	722,465.63	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 3 0 Otros Recursos Federales		0.00	722,465.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 I 3 0 Otros Recursos Federales		722,465.63	0.00	
					TOTAL:		722,465.63	722,465.63	
8140	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	79,375.76	79,375.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	79,375.76	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		79,375.76	0.00	
					TOTAL:		79,375.76	79,375.76	
8140	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	38,826.09	38,826.09	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		38,826.09	0.00	
					30/06/2017 I 1 0 INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	38,826.09	
					TOTAL:		38,826.09	38,826.09	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	109,966,570.47	616,343.21	19,437,473.67	128,787,700.93
8150	000004112	0000000000000001	0002	001	Predial	7,497,527.39	0.00	81,966.71	7,579,494.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	81,966.71	
					TOTAL:		0.00	81,966.71	
8150	000004112	0000000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	620,540.00	0.00	68,219.00	688,759.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm		0.00	42,224.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inm		0.00	25,995.00	
					TOTAL:		0.00	68,219.00	
8150	000004117	0000000000000001	0007	002	Recargos	50,484.00	0.00	19,487.00	69,971.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	19,487.00	
					TOTAL:		0.00	19,487.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	33,121.00	0.00	89,988.00	123,109.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	29,479.00	
					01/06/2017 I 3 0 Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	60,509.00	
					TOTAL:		0.00	89,988.00	
8150	000004119	0000000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	101,565.00	0.00	28,161.00	129,726.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 I 3 0 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	28,161.00	
					TOTAL:		0.00	28,161.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8150	000004141	000000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Servicios	1,716,124.00	0.00	32,359.00	1,748,483.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,359.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">32,359.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	32,359.00	TOTAL:					0.00	32,359.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales v de Ser	0.00	32,359.00																														
TOTAL:					0.00	32,359.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	020	Del Registro Civil	428,012.00	0.00	108,182.00	536,194.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Del Registro Civil</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">108,182.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">108,182.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	108,182.00	TOTAL:					0.00	108,182.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Del Registro Civil	0.00	108,182.00																														
TOTAL:					0.00	108,182.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	214,757.00	0.00	51,034.00	265,791.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>De Desarrollo Urbano y Obras Públicas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,034.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">51,034.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	51,034.00	TOTAL:					0.00	51,034.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	51,034.00																														
TOTAL:					0.00	51,034.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	22,113.00	0.00	3,308.00	25,421.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,308.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,308.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	0.00	3,308.00	TOTAL:					0.00	3,308.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Ace	0.00	3,308.00																														
TOTAL:					0.00	3,308.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	28,133.00	0.00	6,233.00	34,366.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por Servicios de Rastros</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,233.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,233.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,233.00	TOTAL:					0.00	6,233.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por Servicios de Rastros	0.00	6,233.00																														
TOTAL:					0.00	6,233.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	336,074.00	0.00	30,301.00	366,375.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,148.00</td> </tr> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,153.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30,301.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	28,148.00	01/06/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,153.00	TOTAL:					0.00	30,301.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	28,148.00																														
01/06/2017	I	3	0	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Al	0.00	2,153.00																														
TOTAL:					0.00	30,301.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	61,414.00	0.00	9,026.00	70,440.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,026.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,026.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,026.00	TOTAL:					0.00	9,026.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,026.00																														
TOTAL:					0.00	9,026.00																														
8150	000004143	000000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	689,245.21	0.00	164,219.69	853,464.90																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>Por Servicios de Alumbrado Público</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">164,219.69</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">164,219.69</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	164,219.69	TOTAL:					0.00	164,219.69										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	I	3	0	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	164,219.69																														
TOTAL:					0.00	164,219.69																														
8150	000004144	000000000000004	0004	002	Recargos	3,838.00	0.00	1,528.00	5,366.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,528.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL:					0.00	1,528.00																	
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
TOTAL:					0.00	1,528.00																														



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 I 3 0 Recargos		0.00	1,528.00	
					TOTAL:		0.00	1,528.00	
8150	000004151	000000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	32,646.00	0.00	2,938.00	35,584.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Impresos y Papel Especial		0.00	2,938.00	
					TOTAL:		0.00	2,938.00	
8150	000004159	000000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Activic	35,609.00	0.00	5,098.00	40,707.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivat		0.00	5,098.00	
					TOTAL:		0.00	5,098.00	
8150	000004162	000000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	34,300.00	0.00	8,210.00	42,510.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Sanciones Administrativas		0.00	8,210.00	
					TOTAL:		0.00	8,210.00	
8150	000004164	000000000000006	0004	001	Reintegros	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
8150	000004169	000000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,689.00	0.00	0.00	4,689.00
8150	000004211	000000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	28,628,858.16	502,093.59	7,262,937.77	35,389,702.34
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		232,688.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		0.00	7,262,937.77	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo General de Participaciones		269,405.59	0.00	
					TOTAL:		502,093.59	7,262,937.77	
8150	000004211	000000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	3,814,670.28	83,774.36	986,641.77	4,717,537.69
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		36,402.36	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		47,372.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Fomentos Municipal		0.00	986,641.77	
					TOTAL:		83,774.36	986,641.77	
8150	000004211	000000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,093,584.52	932.00	83,919.19	1,176,571.71
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		932.00	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	83,919.19	
					TOTAL:		932.00	83,919.19	
8150	000004211	000000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	486,376.85	5,032.65	136,700.13	618,044.33
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		5,032.65	0.00	
					01/06/2017 I 3 0 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	136,700.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							5,032.65	136,700.13			
8150	000004211	0000000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,212,161.40	11,074.03	202,470.69	1,403,558.06		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,074.03	0.00
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	202,470.69
TOTAL:										11,074.03	202,470.69
8150	000004211	0000000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	216.46	11.91	348.87	553.42		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	348.87
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11.91	0.00
TOTAL:										11.91	348.87
8150	000004211	0000000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	237,380.97	2,504.75	49,222.45	284,098.67		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	2,504.75	0.00
01/06/2017						I	3	0	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nu	0.00	49,222.45
TOTAL:										2,504.75	49,222.45
8150	000004211	0000000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	1,188,101.63	0.00	254,182.23	1,442,283.86		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	9.46
01/06/2017						I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	35,620.49
01/06/2017						I	3	0	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F	0.00	218,552.28
TOTAL:										0.00	254,182.23
8150	000004211	0000000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,594,730.19	9,566.54	152,290.48	1,737,454.13		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	9,566.54	0.00
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	152,290.48
TOTAL:										9,566.54	152,290.48
8150	000004211	0000000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	41,423.46	386.39	7,547.01	48,584.08		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	7,547.01
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	386.39	0.00
TOTAL:										386.39	7,547.01
8150	000004211	0000000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	117,771.00	966.99	17,445.44	134,249.45		
<u>FECHA</u>						<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	0.00	17,445.44
01/06/2017						I	3	0	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos	966.99	0.00
TOTAL:										966.99	17,445.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000001	0001	012	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financie	2,015,631.40	0.00	1,115,956.13	3,131,587.53
						TOTAL:	0.00	1,115,956.13	
						0.00	1,115,956.13		
8150	000004211	0000000000000001	0001	014	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	6,931,977.90	0.00	1,386,395.58	8,318,373.48
						TOTAL:	0.00	1,386,395.58	
						0.00	1,386,395.58		
8150	000004211	0000000000000001	0001	017	Otros Recursos Estatales	2,453,189.55	0.00	0.00	2,453,189.55
8150	000004211	0000000000000001	0001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su	3,569,663.00	0.00	625,194.00	4,194,857.00
						TOTAL:	0.00	625,194.00	
						0.00	625,194.00		
8150	000004212	0000000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	12,160,187.00	0.00	2,432,037.40	14,592,224.40
						TOTAL:	0.00	2,432,037.40	
						0.00	2,432,037.40		
8150	000004212	0000000000000001	0002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De	15,866,293.25	0.00	3,173,258.65	19,039,551.90
						TOTAL:	0.00	3,173,258.65	
						0.00	3,173,258.65		
8150	000004212	0000000000000001	0002	010	Otros Recursos Federales	14,240,617.00	0.00	722,465.63	14,963,082.63
						TOTAL:	0.00	722,465.63	
						0.00	722,465.63		
8150	000004212	0000000000000001	0002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	308,941.65	0.00	0.00	308,941.65
8150	000004212	0000000000000001	0002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,891,068.00	0.00	0.00	1,891,068.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	89,767.76	0.00	79,375.76	169,143.52
						TOTAL:	0.00	79,375.76	
						0.00	79,375.76		
8150	000004311	0000000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	55,406.44	0.00	38,826.09	94,232.53
						TOTAL:	0.00	38,826.09	
						0.00	38,826.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	133,805,002.00	0.00	0.00	133,805,002.00
8211	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	1,261,684.00	0.00	0.00	1,261,684.00
8211	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	2,352,656.00	0.00	0.00	2,352,656.00
8211	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8211	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	421,614.00	0.00	0.00	421,614.00
8211	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8211	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	3,195,936.00	0.00	0.00	3,195,936.00
8211	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8211	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8211	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8211	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8211	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8211	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	45,996.00	0.00	0.00	45,996.00
8211	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	847,437.00	0.00	0.00	847,437.00
8211	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaje, embalaje y envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00100000	010301010101041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8211	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,349,200.00	0.00	0.00	1,349,200.00
8211	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,206,495.00	0.00	0.00	1,206,495.00
8211	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	104,685.00	0.00	0.00	104,685.00
8211	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8211	A00101000	010301010101041	1345		Gratificación.	258,444.00	0.00	0.00	258,444.00
8211	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8211	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00
8211	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8211	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
8211	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	0.00	150.00
8211	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8211	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00101000	010301010101041	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3451		Sequros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00101000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	240.00	0.00	0.00	240.00
8211	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00103000	010803010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabación.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00103000	010803010103041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	152,004.00	0.00	0.00	152,004.00
8211	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones y ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representación.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	427,064.00	0.00	0.00	427,064.00
8211	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	30,438.00	0.00	0.00	30,438.00
8211	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8211	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8211	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8211	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8211	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,505.00	0.00	0.00	5,505.00
8211	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃn.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	726,906.00	0.00	0.00	726,906.00
8211	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	51,808.00	0.00	0.00	51,808.00
8211	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8211	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃn.	26,606.00	0.00	0.00	26,606.00
8211	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8211	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8211	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00
8211	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8211	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8211	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario v uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃn.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	311,356.00	0.00	0.00	311,356.00
8211	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	22,191.00	0.00	0.00	22,191.00
8211	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8211	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8211	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8211	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8211	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
8211	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaciÃn.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	256,403.00	0.00	0.00	256,403.00
8211	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	21,728.00	0.00	0.00	21,728.00
8211	A00152000	020608050201041	1322		Aquinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8211	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8211	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8211	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8211	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8211	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
8211	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃn.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	216,622.00	0.00	0.00	216,622.00
8211	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	21,022.00	0.00	0.00	21,022.00
8211	A00155000	010305010104041	1322		Aquinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8211	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	78,349.00	0.00	0.00	78,349.00
8211	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8211	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8211	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8211	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8211	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal v telegrÃfico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃas asociadas a convenios o acuerdos.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	1,085,512.00	0.00	0.00	1,085,512.00
8211	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	357,693.00	0.00	0.00	357,693.00
8211	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antiqÃedad.	13,238.00	0.00	0.00	13,238.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	102,860.00	0.00	0.00	102,860.00
8211	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	261,106.00	0.00	0.00	261,106.00
8211	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00
8211	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00
8211	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	26,699.00	0.00	0.00	26,699.00
8211	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00
8211	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas v productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefon�a celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform�ticos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8211	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8211	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	231,052.00	0.00	0.00	231,052.00
8211	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	76,883.00	0.00	0.00	76,883.00
8211	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8211	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	746,104.00	0.00	0.00	746,104.00
8211	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8211	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8211	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00
8211	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8211	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C01112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C01112000	010301010201041	2161		Material v enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C02112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C02112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C02112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	118,117.00	0.00	0.00	118,117.00
8211	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	60,075.00	0.00	0.00	60,075.00
8211	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8211	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8211	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8211	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8211	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,865.00	0.00	0.00	10,865.00
8211	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C03112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C04112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C04112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C04112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	169,787.00	0.00	0.00	169,787.00
8211	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	63,758.00	0.00	0.00	63,758.00
8211	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8211	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8211	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8211	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8211	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8211	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8211	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C05112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C05112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	55,775.00	0.00	0.00	55,775.00
8211	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	55,632.00	0.00	0.00	55,632.00
8211	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8211	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8211	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8211	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8211	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8211	C06112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C06112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C06112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	155,769.00	0.00	0.00	155,769.00
8211	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	62,759.00	0.00	0.00	62,759.00
8211	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8211	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00
8211	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00
8211	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
8211	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
8211	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
8211	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C07112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C07112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C08112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C08112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C09112000	010301010201041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C09112000	010301010201041	3451		Sequros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	724,792.00	0.00	0.00	724,792.00
8211	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	51,657.00	0.00	0.00	51,657.00
8211	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8211	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8211	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8211	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8211	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8211	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8211	C10112000	010301010201041	2111		Materiales v 2tilde tiles de oficina.	3,804.00	0.00	0.00	3,804.00
8211	C10112000	010301010201041	2141		Materiales v 2tilde tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,004.00	0.00	0.00	38,004.00
8211	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh2culos.	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	C10112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh2culos terrestres, a2reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	468,261.00	0.00	0.00	468,261.00
8211	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antiq2edad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8211	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	36,828.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8211	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci3n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8211	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8211	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8211	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8211	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8211	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v 2tilde tiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v 2tilde tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v2a terrestre.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci3n.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	873,552.00	0.00	0.00	873,552.00
8211	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antiq2edad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	68,848.00	0.00	0.00	68,848.00
8211	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8211	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci3n.	34,684.00	0.00	0.00	34,684.00
8211	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8211	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8211	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00
8211	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
8211	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8211	D00109000	010801010302041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	D00109000	010801010302041	2461		Material elÃctrico v electrÃnico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
8211	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn, for	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00
8211	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresiÃn de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	D00109000	010801010302041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario v equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaciÃn.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	1,341,798.00	0.00	0.00	1,341,798.00
8211	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antiÃedad.	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	158,887.00	0.00	0.00	158,887.00
8211	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	369,864.00	0.00	0.00	369,864.00
8211	D00111000	010502060402041	1345		GratificaciÃn.	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
8211	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,180.00	0.00	0.00	134,180.00
8211	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	99,561.00	0.00	0.00	99,561.00
8211	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	24,823.00	0.00	0.00	24,823.00
8211	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃn del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8211	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00
8211	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	30,996.00	0.00	0.00	30,996.00
8211	D00111000	010502060402041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine v arabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario v uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃmpu.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3451		Sequros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci�n.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8211	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	18,213.00	0.00	0.00	18,213.00
8211	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8211	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	0.00	33,072.00
8211	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	0.00	24,539.00
8211	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	6,118.00	0.00	0.00	6,118.00
8211	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8211	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
8211	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci�n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	846,850.00	0.00	0.00	846,850.00
8211	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antiq�edad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8211	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	68,294.00	0.00	0.00	68,294.00
8211	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8211	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	111,370.00	0.00	0.00	111,370.00
8211	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	0.00	77,167.00
8211	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	0.00	57,258.00
8211	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	14,276.00	0.00	0.00	14,276.00
8211	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
8211	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	0.00	9,947.00
8211	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones. por sueldos v salarios ca�idos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	250,080.00	0.00	0.00	250,080.00
8211	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	144,996.00	0.00	0.00	144,996.00
8211	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	95,004.00	0.00	0.00	95,004.00
8211	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3531		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n v tecnolog�as	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00121000	010502060201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci�n.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	120.00	0.00	0.00	120.00
8211	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	1,184,587.00	0.00	0.00	1,184,587.00
8211	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antiq�edad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00
8211	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	84,426.00	0.00	0.00	84,426.00
8211	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00
8211	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	0.00	118,459.00
8211	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	0.00	87,896.00
8211	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00
8211	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8211	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
8211	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00123000	010308010202041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	66,504.00	0.00	0.00	66,504.00
8211	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protecci�n personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8211	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario v equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8211	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	37,087.00	0.00	0.00	37,087.00
8211	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos v derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	3,523,928.00	0.00	0.00	3,523,928.00
8211	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antiq�edad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00
8211	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	251,157.00	0.00	0.00	251,157.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503041	1322		Aquinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00
8211	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	0.00	352,393.00
8211	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	0.00	261,476.00
8211	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00
8211	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	0.00	30,834.00
8211	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00
8211	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	7,673.00	0.00	0.00	7,673.00
8211	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
8211	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	7,848.00	0.00	0.00	7,848.00
8211	F00124000	020201010503041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
8211	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
8211	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci3n.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3451		Seguros v fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci3n v mantenimiento de inmuebles.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
8211	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010503041	3993		Estudios v anl3lisis cl3nicos.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	703,363.00	0.00	0.00	703,363.00
8211	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	50,132.00	0.00	0.00	50,132.00
8211	F00128000	020104010302041	1322		Aquinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8211	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8211	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8211	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8211	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8211	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	300.00	0.00	0.00	300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c�mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,768,694.00	0.00	0.00	5,768,694.00
8211	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antiq�edad.	75,018.00	0.00	0.00	75,018.00
8211	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	411,141.00	0.00	0.00	411,141.00
8211	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,043,673.00	0.00	0.00	1,043,673.00
8211	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8211	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8211	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8211	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8211	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8211	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8211	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020101010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	4,219,913.00	0.00	0.00	4,219,913.00
8211	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	7,536,000.00	0.00	0.00	7,536,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloraci�n de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
8211	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine v grabaci�n.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	H00125000	020204010201041	2461		Material el�ctrico v electr�nico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	H00125000	020204010201041	2482		Material de sealizaci�n.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00125000	020204010201041	2483		árboles v plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020204010201041	2521		Plaquicidas, abonos v fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8211	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario v uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8211	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8211	H00125000	020204010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	1,019,811.00	0.00	0.00	1,019,811.00
8211	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	72,684.00	0.00	0.00	72,684.00
8211	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	184,505.00	0.00	0.00	184,505.00
8211	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8211	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8211	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8211	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8211	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8211	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,004.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8211	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3451		Seguros y fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020202010101041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	I01139000	020202010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	730,591.00	0.00	0.00	730,591.00
8211	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8211	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	52,071.00	0.00	0.00	52,071.00
8211	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00
8211	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	21,219.00	0.00	0.00	21,219.00
8211	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00
8211	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00
8211	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00
8211	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
8211	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	J00144000	020206010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	J00144000	020206010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	27,996.00	0.00	0.00	27,996.00
8211	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	K00136000	010304010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	56,004.00	0.00	0.00	56,004.00
8211	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	66,437.00	0.00	0.00	66,437.00
8211	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci3n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,996.00	0.00	0.00	9,996.00
8211	K00136000	010304010102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00
8211	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00
8211	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00
8211	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci3n.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00
8211	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00
8211	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00
8211	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8211	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	323,360.00	0.00	0.00	323,360.00
8211	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	23,046.00	0.00	0.00	23,046.00
8211	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8211	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8211	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8211	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8211	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	010308010302041	2482		Material de se3nalizaci3n.	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00118000	010308010302041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos, identificaci3n, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaci3n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	3,414,318.00	0.00	0.00	3,414,318.00
8211	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	268,415.00	0.00	0.00	268,415.00
8211	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8211	L00119000	010502030103041	1345		Gratificaci3n.	536,254.00	0.00	0.00	536,254.00
8211	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8211	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8211	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8211	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00119000	010502030103041	2121		Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	55,162.00	0.00	0.00	55,162.00
8211	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2461		Material el3ctrico v electr3cnico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario v uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3451		Seguros v fianzas.	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros. bancarios v comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3521		Reparación. mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3531		Reparación. instalación v mantenimiento de bienes informáticos. microfilmación v tecnologías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representación.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos v derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,860,235.00	0.00	0.00	2,860,235.00
8211	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	664,846.00	0.00	0.00	664,846.00
8211	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	47,385.00	0.00	0.00	47,385.00
8211	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8211	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8211	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8211	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8211	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v útiles de oficina.	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
8211	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8211	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad v protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	588,553.00	0.00	0.00	588,553.00
8211	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
8211	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8211	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8211	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8211	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias químicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protecci�n personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3571		Reparaci�n, instalaci�n v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigación.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	741,584.00	0.00	0.00	741,584.00
8211	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	67,591.00	0.00	0.00	67,591.00
8211	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00
8211	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	227,973.00	0.00	0.00	227,973.00
8211	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8211	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8211	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8211	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8211	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8211	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8211	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8211	O00141000	020302010111041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8211	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8211	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8211	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci3n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8211	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8211	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8211	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8211	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	433,630.00	0.00	0.00	433,630.00
8211	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	30,905.00	0.00	0.00	30,905.00
8211	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8211	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci3n.	7,758.00	0.00	0.00	7,758.00
8211	O00141000	020501010106041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00141000	020501010106041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario v uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3451		Sequros v fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes v maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3521		Reparaci3n. mantenimiento e instalaci3n de mobiliario v equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	010701010101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci3n.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8211	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	10,218,276.00	0.00	0.00	10,218,276.00
8211	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	731,710.00	0.00	0.00	731,710.00
8211	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,857,444.00	0.00	0.00	1,857,444.00
8211	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci3n.	48,469.00	0.00	0.00	48,469.00
8211	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8211	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8211	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8211	Q00104000	010701010102052	1441		Sequros v fianzas.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	216,720.00	0.00	0.00	216,720.00
8211	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3341		Capacitaci3n.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	Q00104000	010701010102052	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos v lacustres.	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00
8211	Q00104000	010701010102052	3571		Reparaci3n. instalaci3n v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios v anlisis cl3nicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario v uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8211	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pblica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8211	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitaci3n.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	Q00105000	010702010102041	2351		Productos qu3micos. farmac3uticos v de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	Q00105000	010702010102041	2482		Material de selealizaci3n.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas v productos farmac3uticos.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010102041	2971		Art3culos para la extinci3n de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representaci3n.	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	963,839.00	0.00	0.00	963,839.00
8211	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	83,783.00	0.00	0.00	83,783.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010303052	1322		Aquinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8211	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	79,422.00	0.00	0.00	79,422.00
8211	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8211	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8211	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	Q00105000	010702010303052	2482		Material de seÃ±alizaciÃ³n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacÃ©uticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	65,004.00	0.00	0.00	65,004.00
8211	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario v uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00105000	010702010303052	2971		ArtÃ­culos para la extinciÃ³n de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos v lacustres.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavanderÃ­a, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4422		CapacitaciÃ³n.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8212	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades v poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	19,940,004.00	0.00	0.00	19,940,004.00
8212	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitaciÃ³n y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8212	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.	900.00	0.00	0.00	900.00
8212	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.	600.00	0.00	0.00	600.00
8212	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.	60.00	0.00	0.00	60.00
8212	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8212	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	1,161,786.00	0.00	0.00	1,161,786.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	91,207,224.00	0.00	0.00	91,207,224.00
8215	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	17,336,412.00	0.00	0.00	17,336,412.00
8215	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6139		ReparaciÃ³n v mantenimiento de infraestructura hidrÃ¡ulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	0.00	5,563,955.00
8215	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,261,858.00	0.00	0.00	5,261,858.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	21,344,989.00	0.00	0.00	21,344,989.00
8215	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	3,100,010.00	0.00	0.00	3,100,010.00
8215	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8216	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto, cine y grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8216	L00119000	010502030103041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
8216	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00
8216	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico y de laboratorio.	100.00	0.00	0.00	100.00
8216	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas, m3quina herramienta y equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	82,361,557.47	1,349.00	11,096,774.82	71,266,131.65
8221	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	735,982.30	0.00	105,140.34	630,841.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17		
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17		
					TOTAL:	0.00	105,140.34		
8221	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,350,567.86	0.00	178,172.91	1,172,394.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	4,112.37		
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	28,626.78		
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18		
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67		
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,112.37		
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	4,089.54		
					TOTAL:	0.00	178,172.91		
8221	A00100000	010301010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	-7,004.00	0.00	963.05	-7,967.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	963.05	
8221	A00100000	010301010101041	1312		Prima de antigüedad.	33,619.00	0.00	0.00	33,619.00
8221	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	221,882.73	0.00	0.00	221,882.73
8221	A00100000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	1,070,001.00	0.00	0.00	1,070,001.00
8221	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	1,265,830.65	0.00	358,210.86	907,619.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 30 2315 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	11,324.54	
					12/06/2017 C 39 2324 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	28,692.40	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	145,047.72	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,753.06	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	28,692.40	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	105,606.50	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,370.66	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		0.00	19,104.77	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	414.69	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	7,348.58	
					TOTAL:		0.00	358,210.86	
8221	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	915.00	0.00	90.00	825.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					TOTAL:		0.00	90.00	
8221	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	11,400.00	0.00	450.00	10,950.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	450.00	
8221	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	41,084.40	0.00	2,900.38	38,184.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	A00100000	010301010101041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	500.00	0.00	3,155.20	-2,655.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,155.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	3,155.20	
8221	A00100000	010301010101041	2122		Material de foto, cine y grabación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	110,547.21	0.00	0.00	110,547.21
8221	A00100000	010301010101041	2151		Material de información.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,205.50	0.00	0.00	2,205.50
8221	A00100000	010301010101041	2181		Material para identificación y registro.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	9,374.14	0.00	279.00	9,095.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	279.00	
TOTAL:							0.00	279.00	
8221	A00100000	010301010101041	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2321		Materias primas textiles.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2481		Materiales complementarios.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2483		Árboles y plantas de ornato.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2491		Materiales de construcción.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	300,394.63	0.00	139,636.94	160,757.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	139,636.94	
TOTAL:							0.00	139,636.94	
8221	A00100000	010301010101041	2711		Vestuario y uniformes.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00100000	010301010101041	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,608.02	0.00	0.00	4,608.02
8221	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	172,328.43	0.00	20,761.86	151,566.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	3,396.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		0.00	17,365.86	
TOTAL:							0.00	20,761.86	
8221	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	9,471.00	1,349.00	0.00	10,820.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		1,349.00	0.00	
TOTAL:							1,349.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	45,636.35	0.00	18,472.73	27,163.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
TOTAL:							0.00	18,472.73	
8221	A00100000	010301010101041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	51,420.00	0.00	8,839.20	42,580.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
TOTAL:							0.00	8,839.20	
8221	A00100000	010301010101041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3411		Servicios bancarios y financieros.	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	7,154.98	7,845.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		0.00	7,154.98	
TOTAL:							0.00	7,154.98	
8221	A00100000	010301010101041	3461		Almacenaie. embalaje v envase.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00100000	010301010101041	3521		Reparación. mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3531		Reparación. instalación v mantenimiento de bienes informáticos. microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres. aéreos v lacustres.	246,836.00	0.00	35,484.40	211,351.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	2,888.40	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,596.00	
TOTAL:							0.00	35,484.40	
8221	A00100000	010301010101041	3591		Servicios de fumigación.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	561,536.80	0.00	31,202.76	530,334.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	6,960.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,002.76	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	11,600.00	
TOTAL:							0.00	31,202.76	
8221	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	-31,751.20	0.00	0.00	-31,751.20
8221	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografía.	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00
8221	A00100000	010301010101041	3651		Servicios de cine y grabación.	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
8221	A00100000	010301010101041	3711		Transportación aérea.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	48,793.00	0.00	4,764.00	44,029.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,297.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,467.00	
TOTAL:							0.00	4,764.00	
8221	A00100000	010301010101041	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3753		Gastos por arrendamiento de vehiculos en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00100000	010301010101041	3811		Gastos de ceremonial.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	524,466.89	0.00	307,053.00	217,413.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	122,613.00	
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		0.00	30,160.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	154,280.00	
TOTAL:							0.00	307,053.00	
8221	A00100000	010301010101041	3822		Espectáculos cívicos y culturales.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	1,035,000.00	0.00	151,000.00	884,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 77 0 ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A		0.00	151,000.00	
TOTAL:							0.00	151,000.00	
8221	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representación.	-79,192.53	0.00	87,695.05	-166,887.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		0.00	3,965.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	814.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,480.80	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,793.50	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,250.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,824.93	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,958.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	9,358.42	
					30/06/2017 C 166 2451 PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19,250.20	
TOTAL:							0.00	87,695.05	
8221	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8221	A00100000	010301010101041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-179.99	0.00	0.00	-179.99
8221	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	738,651.93	0.00	92,139.66	646,512.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	47,679.57	
TOTAL:							0.00	92,139.66	
8221	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	350.20	-350.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.20	
					TOTAL:		0.00	350.20	
8221	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	60,734.87	0.00	0.00	60,734.87
8221	A00101000	010301010101041	1322		Aguinaldo.	265,746.00	0.00	0.00	265,746.00
8221	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	137,091.69	0.00	33,550.93	103,540.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,065.31	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	1,376.53	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,779.77	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,531.13	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,427.77	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,826.02	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,376.53	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	
					TOTAL:		0.00	33,550.93	
8221	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	300.00	-300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	11,011.54	0.00	2,900.38	8,111.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	23,343.37	0.00	0.00	23,343.37
8221	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	150.00	0.00	1,085.70	-935.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,085.70	
					TOTAL:		0.00	1,085.70	
8221	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	122.76	0.00	0.00	122.76
8221	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	-10,587.20	0.00	0.00	-10,587.20
8221	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-60,938.40	0.00	21,649.50	-82,587.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,649.50	
					TOTAL:		0.00	21,649.50	
8221	A00101000	010301010101041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	A00101000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	A00101000	010301010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	24.00	0.00	0.00	24.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	A00101000	010301010101041	3311		Asesor�as asociadas a convenios o acuerdos.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	10,000.00	0.00	8,839.20	1,160.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		0.00	8,839.20	
8221	A00101000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform�ticos, microfilmaci�n y tecnolog�as	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00101000	010301010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	-19,925.66	0.00	0.00	-19,925.66
8221	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-5,809.40	0.00	0.00	-5,809.40
8221	A00101000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3641		Servicios de fotograf�a.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00101000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-2,053.00	0.00	0.00	-2,053.00
8221	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	271,704.43	0.00	0.00	271,704.43
8221	A00101000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	-30,243.00	0.00	0.00	-30,243.00
8221	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	-2,462.88	0.00	615.72	-3,078.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					TOTAL:		0.00	615.72	
8221	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-2,955.24	0.00	2,900.38	-5,855.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	A00103000	010803010103041	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci�n.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	A00103000	010803010103041	2122		Material de foto, cine y grabaci�n.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	A00103000	010803010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	367.75	0.00	0.00	367.75
8221	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-649.10	0.00	4,422.60	-5,071.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,422.60	
					TOTAL:		0.00	4,422.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A00103000	010803010103041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
						TOTAL:	0.00	8,839.20	
8221	A00103000	010803010103041	3451		Seguros v fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50
						TOTAL:	0.00	6,393.50	
8221	A00103000	010803010103041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	A00103000	010803010103041	3531		Reparación, instalación v mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación v tecnologías	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00103000	010803010103041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaganda.	-34,132.39	0.00	10,300.80	-44,433.19
						TOTAL:	0.00	10,300.80	
8221	A00103000	010803010103041	3612		Publicaciones oficiales v de información en general para difusión.	16,104.00	0.00	0.00	16,104.00
8221	A00103000	010803010103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-183,680.30	0.00	0.00	-183,680.30
8221	A00103000	010803010103041	3841		Exposiciones v ferias.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103041	3851		Gastos de representación.	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8221	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	249,120.42	0.00	40,159.69	208,960.73
						TOTAL:	0.00	40,159.69	
8221	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	437.75	-437.75
						TOTAL:	0.00	437.75	
8221	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,219.14	0.00	0.00	15,219.14
8221	A00108000	010309030101041	1322		Aguinaldo.	77,264.00	0.00	0.00	77,264.00
8221	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	90.00	-90.00
						TOTAL:	0.00	90.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					TOTAL:		0.00	90.00	
8221	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	0.00	150.00	-150.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	150.00	
8221	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	3,239.71	0.00	2,900.38	339.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	3,643.37	0.00	4,277.62	-634.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,277.62	
					TOTAL:		0.00	4,277.62	
8221	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	0.00	422.86
8221	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,681.40	0.00	0.00	5,681.40
8221	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	4,941.00	0.00	0.00	4,941.00
8221	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃ n.	18,000.00	0.00	8,839.20	9,160.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		0.00	8,839.20	
8221	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	372,449.30	0.00	75,312.40	297,136.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					TOTAL:		0.00	75,312.40	
8221	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,903.99	0.00	0.00	25,903.99
8221	A00122000	010502050107041	1322		Aguinaldo.	131,513.00	0.00	0.00	131,513.00
8221	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃ n.	16,047.80	0.00	2,111.64	13,936.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,055.82	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					TOTAL:		0.00	2,111.64	
8221	A00122000	010502050107041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,691.00	0.00	0.00	72,691.00
8221	A00122000	010502050107041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,936.00	0.00	0.00	53,936.00
8221	A00122000	010502050107041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	13,448.00	0.00	0.00	13,448.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010502050107041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
8221	A00122000	010502050107041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,369.00	0.00	0.00	9,369.00
8221	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3idos.	-4,103.04	0.00	0.00	-4,103.04
8221	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	1,378.97	0.00	2,900.38	-1,521.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	A00122000	010502050107041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	1,964.08	0.00	0.00	1,964.08
8221	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	422.86	0.00	0.00	422.86
8221	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcci3n.	-1,533.62	0.00	0.00	-1,533.62
8221	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,577.10	0.00	395.00	5,182.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	395.00	
TOTAL:							0.00	395.00	
8221	A00122000	010502050107041	2711		Vestuario y uniformes.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	-2,332.16	0.00	0.00	-2,332.16
8221	A00122000	010502050107041	3171		Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	23,600.00	0.00	2,500.00	21,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	2,500.00	
TOTAL:							0.00	2,500.00	
8221	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	A00122000	010502050107041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152							0.00	3,828.00	
30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE							0.00	5,011.20	
TOTAL:							0.00	8,839.20	
8221	A00122000	010502050107041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaci3n.	2,314.68	0.00	0.00	2,314.68
8221	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	208,206.78	0.00	25,946.32	182,260.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	12,973.16	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	12,973.16	
TOTAL:							0.00	25,946.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.53	0.00	0.00	11,095.53
8221	A00143000	020608060102041	1322		Aguinaldo.	56,330.00	0.00	0.00	56,330.00
8221	A00143000	020608060102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,136.00	0.00	0.00	31,136.00
8221	A00143000	020608060102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	23,103.00	0.00	0.00	23,103.00
8221	A00143000	020608060102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00143000	020608060102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,724.00	0.00	0.00	2,724.00
8221	A00143000	020608060102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,013.00	0.00	0.00	4,013.00
8221	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,043.65	0.00	2,900.38	1,143.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS						0.00	2,900.38		
TOTAL:						0.00	2,900.38		
8221	A00143000	020608060102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	7,083.38	0.00	0.00	7,083.38
8221	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	362.86	0.00	0.00	362.86
8221	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,941.10	0.00	0.00	3,941.10
8221	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152						0.00	3,828.00		
30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE						0.00	5,011.20		
TOTAL:						0.00	8,839.20		
8221	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	-2,378.00	0.00	0.00	-2,378.00
8221	A00143000	020608060102041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8221	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci3n.	6,341.00	0.00	0.00	6,341.00
8221	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	149,568.51	0.00	21,366.90	128,201.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL						0.00	10,683.45		
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL						0.00	10,683.45		
TOTAL:						0.00	21,366.90		
8221	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,880.31	0.00	0.00	10,880.31
8221	A00152000	020608050201041	1322		Aguinaldo.	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00
8221	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci3n.	29,235.30	0.00	3,846.74	25,388.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D						0.00	1,923.37		
26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I						0.00	1,923.37		
TOTAL:						0.00	3,846.74		
8221	A00152000	020608050201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,640.00	0.00	0.00	25,640.00
8221	A00152000	020608050201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,025.00	0.00	0.00	19,025.00
8221	A00152000	020608050201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
8221	A00152000	020608050201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00152000	020608050201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,305.00	0.00	0.00	3,305.00
8221	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	9,434.08	0.00	2,900.38	6,533.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	4,072.12	0.00	0.00	4,072.12
8221	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,318.86	0.00	0.00	1,318.86
8221	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,040.90	0.00	0.00	2,040.90
8221	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃ n.	130,000.00	0.00	8,839.20	121,160.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152							0.00	3,828.00	
30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE							0.00	5,011.20	
TOTAL:							0.00	8,839.20	
8221	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	-6.19	0.00	0.00	-6.19
8221	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	-474.00	0.00	0.00	-474.00
8221	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-19,188.00	0.00	0.00	-19,188.00
8221	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaciÃ n.	-6,324.06	0.00	0.00	-6,324.06
8221	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	148,902.65	0.00	22,440.30	126,462.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	10,538.56	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	11,901.74	
TOTAL:							0.00	22,440.30	
8221	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	9,442.97	0.00	0.00	9,442.97
8221	A00155000	010305010104041	1322		Aguinaldo.	53,366.00	0.00	0.00	53,366.00
8221	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃ n.	39,564.62	0.00	8,141.55	31,423.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							0.00	3,109.09	
26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I							0.00	5,032.46	
TOTAL:							0.00	8,141.55	
8221	A00155000	010305010104041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,662.00	0.00	0.00	21,662.00
8221	A00155000	010305010104041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,063.00	0.00	0.00	16,063.00
8221	A00155000	010305010104041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ n individual.	4,007.00	0.00	0.00	4,007.00
8221	A00155000	010305010104041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraciÃ n del ISSEMYM.	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
8221	A00155000	010305010104041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
8221	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	4,814.64	0.00	2,900.38	1,914.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	2,900.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	A00155000	010305010104041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,983.38	0.00	0.00	1,983.38
8221	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.86	0.00	0.00	1,078.86
8221	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,592.05	0.00	3,238.90	8,353.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,238.90	
TOTAL:							0.00	3,238.90	
8221	A00155000	010305010104041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	A00155000	010305010104041	3181		Servicio postal y telegrÃ fico.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	A00155000	010305010104041	3311		AsesorÃ as asociadas a convenios o acuerdos.	-43,129.04	0.00	0.00	-43,129.04
8221	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
TOTAL:							0.00	8,839.20	
8221	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	6,393.50	
TOTAL:							0.00	6,393.50	
8221	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	1,123.00	0.00	1,651.00	-528.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,651.00	
TOTAL:							0.00	1,651.00	
8221	A00155000	010305010104041	3851		Gastos de representaciÃ n.	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	-943.00	0.00	0.00	-943.00
8221	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		0.00	15,000.00	
TOTAL:							0.00	15,000.00	
8221	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	633,215.29	0.00	90,459.34	542,755.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
TOTAL:							0.00	90,459.34	
8221	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	247,499.82	0.00	20,345.22	227,154.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					TOTAL:		0.00	20,345.22	
8221	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	-1,050.60	0.00	0.00	-1,050.60
8221	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	-52,153.68	0.00	0.00	-52,153.68
8221	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	54,173.40	0.00	0.00	54,173.40
8221	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	257,795.66	0.00	0.00	257,795.66
8221	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,002.13	0.00	0.00	-1,002.13
8221	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	563,504.50	0.00	47,099.10	516,405.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					TOTAL:		0.00	47,099.10	
8221	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,100.30	0.00	0.00	18,100.30
8221	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-300.94	0.00	0.00	-300.94
8221	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,988.10	0.00	2,900.38	4,087.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6,843.38	0.00	0.00	6,843.38
8221	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,519.71	0.00	0.00	1,519.71
8221	B01112000	010301010201041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,774.98	0.00	5,855.45	13,919.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,802.75	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,052.70	
					TOTAL:		0.00	5,855.45	
8221	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonía convencional.	23,359.00	0.00	2,901.00	20,458.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,901.00	
					TOTAL:		0.00	2,901.00	
8221	B01112000	010301010201041	3151		Servicio de telefonía celular.	120.00	0.00	0.00	120.00
8221	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	50,253.84	0.00	26,246.16	24,007.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 79 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017		0.00	5,936.54	
					30/06/2017 D 80 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	5,936.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 81 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017		0.00	5,936.54	
					30/06/2017 D 82 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	5,936.54	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	26,246.16	
8221	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.85	0.00	13,359.48	23,602.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.63	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.85	
					TOTAL:		0.00	13,359.48	
8221	B01112000	010301010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		0.00	8,839.20	
8221	B01112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	43,070.00	0.00	0.00	43,070.00
8221	B01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	5,004.00	0.00	0.00	5,004.00
8221	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	928.00	0.00	0.00	928.00
8221	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	135,168.74	0.00	19,254.34	115,914.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					TOTAL:		0.00	19,254.34	
8221	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	40,077.33	0.00	0.00	40,077.33
8221	C01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	181,690.00	0.00	0.00	181,690.00
8221	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	551,672.77	0.00	39,799.74	511,873.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	39,799.74	
8221	C01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	17,683.00	0.00	0.00	17,683.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C01112000	010301010201041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C01112000	010301010201041	2161		Material y enseres de limpieza.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,181.60	0.00	182.00	999.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	12,202.37	0.00	3,663.45	8,538.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,663.45	
					TOTAL:		0.00	3,663.45	
8221	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C01112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÃereos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃn.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C02112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C02112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	513,842.30	0.00	37,231.54	476,610.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 42 2327 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	1,923.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	37,231.54	
8221	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	51,296.22	0.00	0.00	51,296.22
8221	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	38,133.03	0.00	0.00	38,133.03
8221	C02112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8221	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	4,734.14	0.00	0.00	4,734.14
8221	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,846.41	0.00	0.00	1,846.41
8221	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
TOTAL:							0.00	2,900.37	
8221	C02112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,293.60	0.00	182.00	1,111.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
TOTAL:							0.00	182.00	
8221	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,630.21	0.00	4,971.75	7,658.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,971.75	
TOTAL:							0.00	4,971.75	
8221	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
TOTAL:							0.00	13,359.45	
8221	C02112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	68,901.40	0.00	9,843.12	59,058.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	4,921.56	
					TOTAL:		0.00	9,843.12	
8221	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.10	0.00	0.00	30,037.10
8221	C03112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8221	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	533,076.00	0.00	33,384.80	499,691.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 43 2328 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 84 2369 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C03112000	010301010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,181.60	0.00	182.00	999.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,787.35	0.00	3,998.53	7,788.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,998.53	
					TOTAL:		0.00	3,998.53	
8221	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C03112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	-6,709.50	0.00	4,473.00	-11,182.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,236.50	
TOTAL:							0.00	4,473.00	
8221	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C04112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	500,378.71	0.00	37,231.54	463,147.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
TOTAL:							0.00	37,231.54	
8221	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
TOTAL:							0.00	2,900.37	
8221	C04112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,237.60	0.00	182.00	1,055.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
TOTAL:							0.00	182.00	
8221	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,901.25	0.00	4,912.60	13,988.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,912.60	
TOTAL:							0.00	4,912.60	
8221	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
TOTAL:							0.00	13,359.45	
8221	C04112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C04112000	010301010201041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	99,042.40	0.00	14,148.92	84,893.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					TOTAL:		0.00	14,148.92	
8221	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,878.80	0.00	0.00	31,878.80
8221	C05112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	161,848.00	0.00	0.00	161,848.00
8221	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	474,343.77	0.00	50,180.08	424,163.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 45 2330 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,397.64	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,397.64	
					TOTAL:		0.00	50,180.08	
8221	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C05112000	010301010201041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	182.00	1,113.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	11,077.35	0.00	2,277.50	8,799.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,277.50	
					TOTAL:		0.00	2,277.50	
8221	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
TOTAL:							0.00	13,359.45	
8221	C05112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci3n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C05112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
TOTAL:							0.00	60,399.36	
8221	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	32,535.31	0.00	4,647.94	27,887.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,323.97	
TOTAL:							0.00	4,647.94	
8221	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,815.72	0.00	0.00	27,815.72
8221	C06112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	141,221.00	0.00	0.00	141,221.00
8221	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	513,842.30	0.00	37,231.54	476,610.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 46 2331 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
TOTAL:							0.00	37,231.54	
8221	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	3,512.48	0.00	2,900.37	612.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
TOTAL:							0.00	2,900.37	
8221	C06112000	010301010201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	182.00	1,113.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
TOTAL:							0.00	182.00	
8221	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	13,702.30	0.00	5,761.70	7,940.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,278.80	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,482.90	
					TOTAL:		0.00	5,761.70	
8221	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C06112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	010301010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	90,865.31	0.00	12,980.74	77,884.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					TOTAL:		0.00	12,980.74	
8221	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.35	0.00	0.00	31,379.35
8221	C07112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	159,312.00	0.00	0.00	159,312.00
8221	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	533,076.00	0.00	33,384.80	499,691.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 47 2332 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		0.00	33,384.80	
8221	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	2,900.37	612.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C07112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,295.60	0.00	182.00	1,113.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,794.45	0.00	5,660.95	6,133.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,660.95	
					TOTAL:		0.00	5,660.95	
8221	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C07112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C08112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	586,088.30	0.00	22,782.34	563,305.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 48 2333 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 89 2374 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	22,782.34	
8221	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	2,900.37	612.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C08112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,517.60	0.00	182.00	1,335.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,673.95	0.00	5,315.55	18,358.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,315.55	
					TOTAL:		0.00	5,315.55	
8221	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C08112000	010301010201041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C09112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	586,088.30	0.00	22,782.34	563,305.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	22,782.34	
8221	C09112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	2,900.37	612.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C09112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,517.60	0.00	182.00	1,335.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,476.10	0.00	0.00	29,476.10
8221	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C09112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C09112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	422,795.20	0.00	60,399.36	362,395.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		0.00	60,399.36	
8221	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.33	0.00	0.00	25,828.33
8221	C10112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	131,130.00	0.00	0.00	131,130.00
8221	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	572,323.00	0.00	25,535.40	546,787.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,299.90	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	3,299.90	
					TOTAL:		0.00	25,535.40	
8221	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,512.49	0.00	2,900.37	612.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		0.00	2,900.37	
8221	C10112000	010301010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8221	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,218.20	0.00	182.00	1,036.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		0.00	182.00	
8221	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	19,344.23	0.00	2,726.75	16,617.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,726.75	
					TOTAL:		0.00	2,726.75	
8221	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	36,961.90	0.00	13,359.45	23,602.45
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		0.00	13,359.45	
8221	C10112000	010301010201041	3451		Seguros v fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3851		Gastos de representaci�n.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	273,152.20	0.00	39,021.76	234,130.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					TOTAL:		0.00	39,021.76	
8221	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	-4,376.50	0.00	875.30	-5,251.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		0.00	875.30	
8221	D00102000	010204010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,029.00	0.00	0.00	11,029.00
8221	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,430.54	0.00	0.00	18,430.54
8221	D00102000	010204010102041	1322		Aguinaldo.	93,487.00	0.00	0.00	93,487.00
8221	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	29,235.30	0.00	3,846.74	25,388.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		0.00	3,846.74	
8221	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	5,946.19	0.00	5,946.19	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	5,946.19	
					TOTAL:		0.00	5,946.19	
8221	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	-1,545.00	0.00	309.00	-1,854.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	154.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					TOTAL:		0.00	309.00	
8221	D00102000	010204010102041	2111		Material es y Átiles de oficina.	4,192.51	0.00	2,900.38	1,292.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	D00102000	010204010102041	2121		Material y Átiles de imprenta y reproducci3n.	-682.08	0.00	0.00	-682.08
8221	D00102000	010204010102041	2141		Material es y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	-2,751.55	0.00	0.00	-2,751.55
8221	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	478.86	0.00	0.00	478.86
8221	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,088.80	0.00	0.00	2,088.80
8221	D00102000	010204010102041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	8,839.20	-8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		0.00	8,839.20	
8221	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
8221	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaci3n.	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
8221	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	509,572.31	0.00	72,796.14	436,776.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					TOTAL:		0.00	72,796.14	
8221	D00109000	010801010302041	1311		Prima por a3os de servicio.	-2,626.50	0.00	525.30	-3,151.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	525.30	
8221	D00109000	010801010302041	1312		Prima de antigüedad.	6,619.00	0.00	0.00	6,619.00
8221	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	36,420.26	0.00	0.00	36,420.26
8221	D00109000	010801010302041	1322		Aguinaldo.	164,633.00	0.00	0.00	164,633.00
8221	D00109000	010801010302041	1345		Gratificaci3n.	19,509.60	0.00	3,034.88	16,474.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		0.00	3,034.88	
8221	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	16,161.00	
					TOTAL:		0.00	16,161.00	
8221	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	427.54	0.00	2,900.38	-2,472.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	D00109000	010801010302041	2112		Enseres de oficina.	30.00	0.00	0.00	30.00
8221	D00109000	010801010302041	2121		Material v 3tiles de imprenta v reproducci3n.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v 3tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform3ticos.	-10,307.52	0.00	3,649.13	-13,956.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,649.13	
					TOTAL:		0.00	3,649.13	
8221	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	958.87	0.00	0.00	958.87
8221	D00109000	010801010302041	2461		Material el3ctrico v electr3nico.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	6,439.90	0.00	4,501.35	1,938.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,501.35	
					TOTAL:		0.00	4,501.35	
8221	D00109000	010801010302041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c3mputo.	-893.65	0.00	0.00	-893.65
8221	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00
8221	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	32,199.96	0.00	3,800.01	28,399.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,800.01	
					TOTAL:		0.00	3,800.01	
8221	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8221	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p3blicos. identificaci3n. for	113,750.00	0.00	0.00	113,750.00
8221	D00109000	010801010302041	3363		Servicios de impresi3n de documentos oficiales.	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	D00109000	010801010302041	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00			
8221	D00109000	010801010302041	3851		Gastos de representaci3n.	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00			
8221	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	782,716.29	0.00	115,424.64	667,291.65			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
						TOTAL:					0.00	115,424.64
8221	D00111000	010502060402041	1311		Prima por aÑos de servicio.	-7,879.50	0.00	1,575.90	-9,455.40			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
						TOTAL:					0.00	1,575.90
8221	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	-10,879.36	0.00	0.00	-10,879.36			
8221	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	101,670.91	0.00	0.00	101,670.91			
8221	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	367,591.18	0.00	0.00	367,591.18			
8221	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-688.73	0.00	0.00	-688.73			
8221	D00111000	010502060402041	1345		Gratificaci3n.	398,277.65	0.00	65,845.11	332,432.54			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
						12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	28,016.16
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
						26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	29,908.99
						30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
						30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,109.09
						TOTAL:					0.00	65,845.11
8221	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	79,824.45	0.00	79,824.45	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	79,824.45
						TOTAL:					0.00	79,824.45
8221	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,256.76	0.00	63,256.76	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,256.76
						TOTAL:					0.00	63,256.76
8221	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	24,823.00	0.00	24,823.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	24,823.00
						TOTAL:					0.00	24,823.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,236.56	0.00	6,236.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,236.56	
					TOTAL:		0.00	6,236.56	
8221	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-42,460.06	0.00	0.00	-42,460.06
8221	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	23,532.28	0.00	9,106.38	14,425.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,206.00	
					TOTAL:		0.00	9,106.38	
8221	D00111000	010502060402041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	-12,840.16	0.00	0.00	-12,840.16
8221	D00111000	010502060402041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃn.	300.00	0.00	0.00	300.00
8221	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	5,943.38	0.00	844.48	5,098.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	844.48	
					TOTAL:		0.00	844.48	
8221	D00111000	010502060402041	2151		Material de informaciÃn.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	D00111000	010502060402041	2161		Material y enseres de limpieza.	562.00	0.00	0.00	562.00
8221	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,278.87	0.00	0.00	2,278.87
8221	D00111000	010502060402041	2491		Materiales de construcciÃn.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	141,504.97	0.00	23,785.20	117,719.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,785.20	
					TOTAL:		0.00	23,785.20	
8221	D00111000	010502060402041	2711		Vestuario y uniformes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmpuuto.	548.47	0.00	0.00	548.47
8221	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃticos.	11,800.00	0.00	1,400.00	10,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci3n.	10,000.00	0.00	11,484.00	-1,484.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8221	D00111000	010502060402041	3451		Sequros v fianzas.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reas v lacustres.	88,428.00	0.00	11,078.00	77,350.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,078.00	
					TOTAL:		0.00	11,078.00	
8221	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8221	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales v de informaci3n en general para difusi3n.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	12,419.00	0.00	3,390.00	9,029.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,768.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	622.00	
					TOTAL:		0.00	3,390.00	
8221	D00111000	010502060402041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci3n.	59,124.93	0.00	3,897.60	55,227.33
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,897.60	
					TOTAL:		0.00	3,897.60	
8221	E00120000	010502060101041	1131		Sueldo base.	255,541.00	0.00	0.00	255,541.00
8221	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	14,791.95	0.00	0.00	14,791.95
8221	E00120000	010502060101041	1322		Aguinaldo.	46,233.00	0.00	0.00	46,233.00
8221	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci3n.	-44,194.80	0.00	8,838.96	-53,033.76
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	4,419.48	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		0.00	8,838.96	
8221	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	33,072.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	33,072.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	33,072.00	
8221	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	24,539.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	24,539.00	
TOTAL:							0.00	24,539.00	
8221	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,118.00	0.00	6,118.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	6,118.00	
TOTAL:							0.00	6,118.00	
8221	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	4,263.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	4,263.00	
TOTAL:							0.00	4,263.00	
8221	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-22,094.32	0.00	16,500.00	-38,594.32
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 C 65 2350 PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		0.00	16,500.00	
TOTAL:							0.00	16,500.00	
8221	E00120000	010502060101041	2111		Materiales v 4tiles de oficina.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00120000	010502060101041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	E00120000	010502060101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00120000	010502060101041	3551		Reparaci3n v mantenimiento de veh4culos terrestres. a4reos v lacustres.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00120000	010502060101041	3721		Gastos de traslado por v4ia terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00120000	010502060101041	3851		Gastos de representaci3n.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	387,520.02	0.00	104,977.02	282,543.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	45,933.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	59,044.02	
TOTAL:							0.00	104,977.02	
8221	E00121000	010502060201041	1311		Prima por a4os de servicio.	-4,377.50	0.00	1,488.35	-5,865.85
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
TOTAL:							0.00	1,488.35	
8221	E00121000	010502060201041	1312		Prima de antigüedad.	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8221	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	29,009.20	0.00	0.00	29,009.20
8221	E00121000	010502060201041	1322		Aguinaldo.	173,362.00	0.00	0.00	173,362.00
8221	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci3n.	110,527.96	0.00	0.00	110,527.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,167.00	0.00	77,167.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	77,167.00	
					TOTAL:		0.00	77,167.00	
8221	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,258.00	0.00	57,258.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	57,258.00	
					TOTAL:		0.00	57,258.00	
8221	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	14,276.00	0.00	2,139.51	12,136.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	2,139.51	
					TOTAL:		0.00	2,139.51	
8221	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,099.11	0.00	6,099.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	6,099.11	
					TOTAL:		0.00	6,099.11	
8221	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,947.00	0.00	9,947.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,947.00	
					TOTAL:		0.00	9,947.00	
8221	E00121000	010502060201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca3didos.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	450.00	1,830.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		0.00	450.00	
8221	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v 3tiles de oficina.	102,415.58	0.00	2,900.38	99,515.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	E00121000	010502060201041	2112		Enseres de oficina.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	E00121000	010502060201041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	71,475.74	0.00	4,227.24	67,248.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,227.24	
					TOTAL:		0.00	4,227.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
8221	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	19,896.44	0.00	429.50	19,466.94																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>167</td> <td>2452</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">429.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">429.50</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.50	TOTAL:					0.00	429.50										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.50																														
TOTAL:					0.00	429.50																														
8221	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	17,086.87	0.00	0.00	17,086.87																											
8221	E00121000	010502060201041	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciÃ³n.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00																											
8221	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,459.11	0.00	4,433.70	5,025.41																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,433.70</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,433.70</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,433.70	TOTAL:					0.00	4,433.70										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,433.70																														
TOTAL:					0.00	4,433.70																														
8221	E00121000	010502060201041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	120.00	0.00	0.00	120.00																											
8221	E00121000	010502060201041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ³mputo.	-1,109.56	0.00	0.00	-1,109.56																											
8221	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/06/2017</td> <td>C</td> <td>29</td> <td>2314</td> <td>PAGO DE RENTA DE VEHICULOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,403.38</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	TOTAL:					0.00	5,403.38										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38																														
TOTAL:					0.00	5,403.38																														
8221	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ³n.	65,000.00	0.00	11,484.00	53,516.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>0</td> <td>CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,828.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>73</td> <td>0</td> <td>CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,656.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,484.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	TOTAL:					0.00	11,484.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00																														
30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00																														
TOTAL:					0.00	11,484.00																														
8221	E00121000	010502060201041	3451		Sequros v fianzas.	0.00	0.00	9,634.89	-9,634.89																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>78</td> <td>0</td> <td>PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,634.89</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,634.89</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL	0.00	9,634.89	TOTAL:					0.00	9,634.89										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL	0.00	9,634.89																														
TOTAL:					0.00	9,634.89																														
8221	E00121000	010502060201041	3531		ReparaciÃ³n, instalaciÃ³n v mantenimiento de bienes informÃ¡ticos, microfilmaciÃ³n y tecnologÃ­as	600.00	0.00	0.00	600.00																											
8221	E00121000	010502060201041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres, aÃ©reos v lacustres.	-13,746.00	0.00	0.00	-13,746.00																											
8221	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumiaciÃ³n.	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>121</td> <td>2406</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,160.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,160.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,160.00	TOTAL:					0.00	1,160.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,160.00																														
TOTAL:					0.00	1,160.00																														
8221	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	21,297.00	0.00	874.00	20,423.00																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>121</td> <td>2406</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">874.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">874.00</td> </tr> </tbody> </table>						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	874.00	TOTAL:					0.00	874.00										
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																														
29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	874.00																														
TOTAL:					0.00	874.00																														
8221	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	763.51	0.00	0.00	763.51																											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																			
8221	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaci3n.	-12,512.30	0.00	0.00	-12,512.30																																			
8221	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos y derechos.	96.00	0.00	0.00	96.00																																			
8221	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	740,367.45	0.00	105,758.58	634,608.87																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">49,357.73</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">55,037.67</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>99</td> <td>2384</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,363.18</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">105,758.58</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67	26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	1,363.18	TOTAL:					0.00	105,758.58
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	49,357.73																																						
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	55,037.67																																						
26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	1,363.18																																						
TOTAL:					0.00	105,758.58																																						
8221	F00123000	010308010202041	1311		Prima por aÑos de servicio.	-54,610.23	0.00	1,050.50	-55,660.73																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">525.25</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">525.25</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,050.50</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	525.25	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	525.25	TOTAL:					0.00	1,050.50							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	525.25																																						
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	525.25																																						
TOTAL:					0.00	1,050.50																																						
8221	F00123000	010308010202041	1312		Prima de antiqñedad.	13,236.00	0.00	0.00	13,236.00																																			
8221	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,212.16	0.00	0.00	42,212.16																																			
8221	F00123000	010308010202041	1322		Aguinaldo.	214,317.00	0.00	0.00	214,317.00																																			
8221	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,459.00	0.00	118,549.00	-90.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54336</td> <td>Aportaciones de servicio de salud.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">118,549.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">118,549.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00	TOTAL:					0.00	118,549.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00																																						
TOTAL:					0.00	118,549.00																																						
8221	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	87,896.00	0.00	87,896.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54336</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">87,896.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">87,896.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	TOTAL:					0.00	87,896.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00																																						
TOTAL:					0.00	87,896.00																																						
8221	F00123000	010308010202041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	21,915.00	0.00	0.00	21,915.00																																			
8221	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	10,365.00	0.00	10,365.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54336</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,365.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,365.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,365.00	TOTAL:					0.00	10,365.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,365.00																																						
TOTAL:					0.00	10,365.00																																						
8221	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,269.00	0.00	15,269.00	0.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>103</td> <td>54336</td> <td>Aportaciones para Riesgo de trabajo.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,269.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,269.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	TOTAL:					0.00	15,269.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00																																						
TOTAL:					0.00	15,269.00																																						
8221	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00																																			
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00														
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																						
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																						
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00																																						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	F00123000	010308010202041	2111		Material es y Ástiles de oficina.	16,762.91	0.00	2,900.38	13,862.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	F00123000	010308010202041	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2141		Material es y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,282.28	0.00	1,861.10	421.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,861.10	
TOTAL:							0.00	1,861.10	
8221	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	2,805.57	0.00	0.00	2,805.57
8221	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,678.87	0.00	0.00	1,678.87
8221	F00123000	010308010202041	2461		Material elÁctrico v electrÁcnico.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	42,655.08	0.00	6,474.55	36,180.53
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,474.55	
TOTAL:							0.00	6,474.55	
8221	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario v uniformes.	-55,680.00	0.00	0.00	-55,680.00
8221	F00123000	010308010202041	2721		Prendas de seguridad v protecciÁn personal.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00123000	010308010202041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	540.00	0.00	0.00	540.00
8221	F00123000	010308010202041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmpu to.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÁn.	-18,139.50	0.00	11,484.00	-29,623.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
TOTAL:							0.00	11,484.00	
8221	F00123000	010308010202041	3521		ReparaciÁn, mantenimiento e instalaciÁn de mobiliario y equipo de oficina.	420.00	0.00	0.00	420.00
8221	F00123000	010308010202041	3551		ReparaciÁn y mantenimiento de vehÁculos terrestres. aÁreos v lacustres.	26,266.52	0.00	0.00	26,266.52
8221	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-2,494.00	0.00	0.00	-2,494.00
8221	F00123000	010308010202041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-220.00	0.00	0.00	-220.00
8221	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaciÁn.	-6,591.66	0.00	0.00	-6,591.66
8221	F00123000	010308010202041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	2,055,623.51	0.00	282,115.86	1,773,507.65		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	142,490.20
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66
					TOTAL:					0.00	282,115.86
8221	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	-8,755.00	0.00	612.85	-9,367.85		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	612.85
					TOTAL:					0.00	612.85
8221	F00124000	020201010503041	1312		Prima de antigüedad.	22,063.00	0.00	0.00	22,063.00		
8221	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.31	0.00	0.00	125,578.31		
8221	F00124000	020201010503041	1322		Aguinaldo.	637,554.00	0.00	0.00	637,554.00		
8221	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	-5,101.11	0.00	1,000.00	-6,101.11		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
					TOTAL:					0.00	1,000.00
8221	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	352,393.00	0.00	100,894.67	251,498.33		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67
					TOTAL:					0.00	100,894.67
8221	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	261,476.00	0.00	70,946.77	190,529.23		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,946.77
					TOTAL:					0.00	70,946.77
8221	F00124000	020201010503041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	65,193.00	0.00	0.00	65,193.00		
8221	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	30,834.00	0.00	19,353.22	11,480.78		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	19,353.22
					TOTAL:					0.00	19,353.22
8221	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	45,423.00	0.00	17,048.25	28,374.75		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,048.25
					TOTAL:					0.00	17,048.25
8221	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	4,628.00	0.00	150.00	4,478.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	150.00	
8221	F00124000	020201010503041	2111		Material es y Ástiles de oficina.	14,898.65	0.00	2,900.38	11,998.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto, cine y grabaciÃ³n.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	F00124000	020201010503041	2141		Material es y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ¡ticos.	4,049.86	0.00	0.00	4,049.86
8221	F00124000	020201010503041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8221	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.87	0.00	0.00	1,078.87
8221	F00124000	020201010503041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,019.50	0.00	16,269.00	-2,249.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	16,269.00	
					TOTAL:		0.00	16,269.00	
8221	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ¡mputo.	337.47	0.00	0.00	337.47
8221	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÃ¡a convencional.	17,594.00	0.00	2,289.00	15,305.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		0.00	2,289.00	
8221	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.	21,800.00	0.00	2,500.00	19,300.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÃ³n.	18,000.00	0.00	11,484.00	6,516.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8221	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, identificaciÃ³n, for	-7,946.00	0.00	0.00	-7,946.00
8221	F00124000	020201010503041	3451		Seguros y fianzas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010503041	3511		ReparaciÃ³n y mantenimiento de inmuebles.	291,918.81	0.00	2,722.12	289,196.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,722.12	
					TOTAL:		0.00	2,722.12	
8221	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	62,360.12	0.00	9,100.20	53,259.92
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	9,100.20	
					TOTAL:		0.00	9,100.20	
8221	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	2,692.00	0.00	0.00	2,692.00
8221	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00
8221	F00124000	020201010503041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci3n.	10,642.80	0.00	2,262.00	8,380.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,262.00	
					TOTAL:		0.00	2,262.00	
8221	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	-5,700.00	0.00	0.00	-5,700.00
8221	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an3lisis cl3nicos.	55,028.04	0.00	0.00	55,028.04
8221	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	18.56	-18.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	18.56	
					TOTAL:		0.00	18.56	
8221	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	487.20	-487.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	487.20	
					TOTAL:		0.00	487.20	
8221	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	410,294.39	0.00	69,519.17	340,775.22
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	29,306.87	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	10,905.44	
					TOTAL:		0.00	69,519.17	
8221	F00128000	020104010302041	1311		Prima por a3os de servicio.	-3,501.00	0.00	700.20	-4,201.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					TOTAL:		0.00	700.20	
8221	F00128000	020104010302041	1312		Prima de antigüedad.	9,075.00	0.00	0.00	9,075.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,066.91	0.00	0.00	25,066.91
8221	F00128000	020104010302041	1322		Aguinaldo.	127,251.00	0.00	0.00	127,251.00
8221	F00128000	020104010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	70,336.00	0.00	0.00	70,336.00
8221	F00128000	020104010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	52,190.00	0.00	0.00	52,190.00
8221	F00128000	020104010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,012.00	0.00	0.00	13,012.00
8221	F00128000	020104010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8221	F00128000	020104010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,066.00	0.00	0.00	9,066.00
8221	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	150.00	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v 4tiles de oficina.	5,788.09	0.00	2,900.38	2,887.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v 4tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform4ticos.	2,463.38	0.00	0.00	2,463.38
8221	F00128000	020104010302041	2161		Material v enseres de limpieza.	159.82	0.00	0.00	159.82
8221	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,419.71	0.00	0.00	2,419.71
8221	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	9,502.52	0.00	6,476.65	3,025.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS							0.00	6,476.65	
TOTAL:							0.00	6,476.65	
8221	F00128000	020104010302041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00128000	020104010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de c4mputo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	F00128000	020104010302041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA							0.00	3,828.00	
30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID							0.00	7,656.00	
TOTAL:							0.00	11,484.00	
8221	F00128000	020104010302041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh4culos terrestres, a4reos y lacustres.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	5,729,173.94	0.00	55,083.27	5,674,090.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201							0.00	3,162.25	
12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE							0.00	2,024.54	
26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE							0.00	3,162.25	
26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20							0.00	17,019.52	
27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE							0.00	4,112.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	6,073.33	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	6,591.06	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
TOTAL:							0.00	55,083.27	
8221	H00125000	020101010102041	1312		Prima de antigüedad.	51,966.48	0.00	0.00	51,966.48
8221	H00125000	020101010102041	1321		Prima vacacional.	408,909.49	0.00	0.00	408,909.49
8221	H00125000	020101010102041	1322		Aguinaldo.	1,041,103.95	0.00	0.00	1,041,103.95
8221	H00125000	020101010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-1,012.05	0.00	0.00	-1,012.05
8221	H00125000	020101010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	576,869.00	0.00	0.00	576,869.00
8221	H00125000	020101010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	428,037.00	0.00	0.00	428,037.00
8221	H00125000	020101010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	106,721.00	0.00	0.00	106,721.00
8221	H00125000	020101010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	50,476.00	0.00	0.00	50,476.00
8221	H00125000	020101010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	74,358.00	0.00	0.00	74,358.00
8221	H00125000	020101010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	-17,867.38	0.00	0.00	-17,867.38
8221	H00125000	020101010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00
8221	H00125000	020101010102041	1595		Despensa.	45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
8221	H00125000	020101010102041	2112		Enseres de oficina.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020101010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	H00125000	020101010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	16,767.54	0.00	0.00	16,767.54
8221	H00125000	020101010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	-63.35	0.00	0.00	-63.35
8221	H00125000	020101010102041	2482		Material de señalización.	-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00
8221	H00125000	020101010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-4,963.00	0.00	0.00	-4,963.00
8221	H00125000	020101010102041	3111		Servicio de energía eléctrica.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	H00125000	020101010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-3,581.00	0.00	0.00	-3,581.00
8221	H00125000	020101010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	-3,350.00	0.00	0.00	-3,350.00
8221	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,070,590.29	0.00	214,302.82	856,287.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 16 89 PAGO DE FACT:103141,103142. CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE		0.00	214,302.82	
TOTAL:							0.00	214,302.82	
8221	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,139,431.00	0.00	440,988.00	2,698,443.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2017 D 5 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017		0.00	64,162.00	
					22/06/2017 D 11 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN JUAN		0.00	6,700.00	
					27/06/2017 D 13 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE. LOS REYES Y CHEJÉ		0.00	10,417.00	
					27/06/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T		0.00	359,709.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							0.00	440,988.00			
8221	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	3,616,864.87	0.00	743,619.50	2,873,245.37		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/06/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	41,107.00
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES CON	0.00	254,032.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	448,480.50
TOTAL:							0.00	743,619.50			
8221	H00125000	020201010202052	3132		Servicio de cloración de agua.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8221	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	-4,100.60	0.00	1,278.32	-5,378.92		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	0.00	1,278.32
TOTAL:							0.00	1,278.32			
8221	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	345,141.86	0.00	36,999.00	308,142.86		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	12	85	PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	15,800.00
					30/06/2017	C	18	91	PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00	3,514.80
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	4,912.60
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,261.60
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	5,510.00
TOTAL:							0.00	36,999.00			
8221	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	607,845.19	0.00	11,605.90	596,239.29		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	18	91	PAGO DE FACT:260,261,262,263,,264,265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00	638.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	7,656.00
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,349.10
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	962.80
TOTAL:							0.00	11,605.90			
8221	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	-179,114.00	0.00	0.00	-179,114.00		
8221	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	-2,326,426.73	0.00	409,790.06	-2,736,216.79		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	230,302.44
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	168,971.59
					27/06/2017	C	117	2402	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	10,516.03
TOTAL:							0.00	409,790.06			
8221	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	-27,665.80	0.00	5,077.90	-32,743.70		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,714.05
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,363.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	5,077.90	
8221	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8221	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	-199,673.78	0.00	0.00	-199,673.78
8221	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	-11,920.00	0.00	2,032.00	-13,952.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	840.00	
TOTAL:							0.00	2,032.00	
8221	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-406,013.52	0.00	0.00	-406,013.52
8221	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	-302,110.61	0.00	0.00	-302,110.61
8221	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-57,093.30	0.00	0.00	-57,093.30
8221	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-38,527.70	0.00	0.00	-38,527.70
8221	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-55,199.97	0.00	0.00	-55,199.97
8221	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,650.00	0.00	330.00	-1,980.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
TOTAL:							0.00	330.00	
8221	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	-16,800.00	0.00	3,000.00	-19,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,350.00	
TOTAL:							0.00	3,000.00	
8221	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,992.46	0.00	5,800.76	-2,808.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	5,800.76	
8221	H00125000	020204010201041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-2,876.80	0.00	0.00	-2,876.80
8221	H00125000	020204010201041	2122		Material de foto, cine y grabación.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	H00125000	020204010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,703.38	0.00	0.00	2,703.38
8221	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,493.35	0.00	0.00	2,493.35
8221	H00125000	020204010201041	2461		Material eléctrico y electrónico.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	H00125000	020204010201041	2482		Material de señalización.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8221	H00125000	020204010201041	2483		Árboles y plantas de ornato.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	H00125000	020204010201041	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	H00125000	020204010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
8221	H00125000	020204010201041	2711		Vestuario y uniformes.	500.00	0.00	0.00	500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	26,227.65	0.00	0.00	26,227.65
8221	H00125000	020204010201041	3111		Servicio de energía eléctrica.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
8221	H00125000	020204010201041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	22,968.00	-22,968.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00			
01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00			
30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00			
30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00			
TOTAL :						0.00	22,968.00		
8221	H00125000	020204010201041	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial v fianzas.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario v equipo de oficina.	780.00	0.00	0.00	780.00
8221	H00125000	020204010201041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	6,655.50	0.00	0.00	6,655.50
8221	H00125000	020204010201041	3571		Reparación, instalación v mantenimiento de maquinaria, equipo industrial v diverso.	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
8221	H00125000	020204010201041	3591		Servicios de fumigación.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	H00125000	020204010201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	H00125000	020204010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020204010201041	3851		Gastos de representación.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	H00125000	020204010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	634,141.85	0.00	73,265.16	560,876.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99			
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17			
TOTAL :						0.00	73,265.16		
8221	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigüedad.	-1,920.96	0.00	0.00	-1,920.96
8221	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	41,763.38	0.00	0.00	41,763.38
8221	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	182,220.80	0.00	0.00	182,220.80
8221	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-692.18	0.00	0.00	-692.18
8221	I01139000	020202010101041	1345		Gratificación.	-628.37	0.00	0.00	-628.37
8221	I01139000	020202010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	101,981.00	0.00	0.00	101,981.00
8221	I01139000	020202010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	75,670.00	0.00	0.00	75,670.00
8221	I01139000	020202010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	18,866.00	0.00	0.00	18,866.00
8221	I01139000	020202010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,923.00	0.00	0.00	8,923.00
8221	I01139000	020202010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	13,145.00	0.00	0.00	13,145.00
8221	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	-211.12	0.00	2,900.38	-3,111.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38			
TOTAL :						0.00	2,900.38		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010101041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	2,643.38	0.00	0.00	2,643.38
8221	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,882.88	0.00	0.00	1,882.88
8221	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	21,274.70	0.00	8,082.80	13,191.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,082.80	
					TOTAL:		0.00	8,082.80	
8221	I01139000	020202010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	130.00	0.00	0.00	130.00
8221	I01139000	020202010101041	3121		Gas.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	20,595.00	0.00	2,289.00	18,306.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		0.00	2,289.00	
8221	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		0.00	11,484.00	
8221	I01139000	020202010101041	3451		Seguros v fianzas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	I01139000	020202010101041	3511		Reparación v mantenimiento de inmuebles.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	I01139000	020202010101041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
8221	I01139000	020202010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8221	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-28,211.50	0.00	0.00	-28,211.50
8221	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	-39,504.52	0.00	0.00	-39,504.52
8221	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	512,944.59	0.00	60,882.54	452,062.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					TOTAL:		0.00	60,882.54	
8221	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	-2,626.50	0.00	525.30	-3,151.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		0.00	525.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																												
8221	J00144000	020206010101041	1312		Prima de anti-vejez.	-4,847.38	0.00	0.00	-4,847.38																												
8221	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	37,903.71	0.00	0.00	37,903.71																												
8221	J00144000	020206010101041	1322		Aguinaldo.	132,179.00	0.00	0.00	132,179.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-444.43	0.00	0.00	-444.43																												
8221	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	-2,007.63	0.00	5,530.82	-7,538.45																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>55</td> <td>2340</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,765.41</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>101</td> <td>2386</td> <td>PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,765.41</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,530.82</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,765.41	26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,765.41	TOTAL:					0.00	5,530.82
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,765.41																															
26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	2,765.41																															
TOTAL:					0.00	5,530.82																															
8221	J00144000	020206010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	73,059.00	0.00	0.00	73,059.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	54,210.00	0.00	0.00	54,210.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,516.00	0.00	0.00	13,516.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,393.00	0.00	0.00	6,393.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00																												
8221	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	TOTAL:					0.00	300.00
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00																															
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00																															
TOTAL:					0.00	300.00																															
8221	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,604.13	0.00	2,900.38	11,703.75																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.38</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38	TOTAL:					0.00	2,900.38							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38																															
TOTAL:					0.00	2,900.38																															
8221	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5,139.38	0.00	0.00	5,139.38																												
8221	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,258.88	0.00	0.00	1,258.88																												
8221	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	27,315.10	0.00	6,476.00	20,839.10																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,476.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,476.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,476.00	TOTAL:					0.00	6,476.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,476.00																															
TOTAL:					0.00	6,476.00																															
8221	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	21,291.00	0.00	2,528.00	18,763.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/06/2017</td> <td>C</td> <td>67</td> <td>2352</td> <td>PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,528.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,528.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	2,528.00	TOTAL:					0.00	2,528.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	2,528.00																															
TOTAL:					0.00	2,528.00																															
8221	J00144000	020206010101041	3341		Capacitación.	0.00	0.00	11,484.00	-11,484.00																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/06/2017</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>0</td> <td>CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,828.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>73</td> <td>0</td> <td>CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,656.00</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																															
01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00																															
30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	11,484.00	
8221	J00144000	020206010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
8221	J00144000	020206010101041	3851		Gastos de representaci3n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos y derechos.	-931.00	0.00	0.00	-931.00
8221	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	-675,642.35	0.00	109,483.47	-785,125.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	53,105.82	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	56,377.65	
TOTAL:							0.00	109,483.47	
8221	K00136000	010304010101041	1311		Prima por a3os de servicio.	-4,377.50	0.00	875.50	-5,253.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
TOTAL:							0.00	875.50	
8221	K00136000	010304010101041	1312		Prima de anti3edad.	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8221	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	-41,895.10	0.00	0.00	-41,895.10
8221	K00136000	010304010101041	1345		Gratificaci3n.	-10,034.20	0.00	0.00	-10,034.20
8221	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	-1,500.00	0.00	300.00	-1,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	K00136000	010304010101041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	29,004.00	0.00	0.00	29,004.00
8221	K00136000	010304010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	5,807.65	0.00	0.00	5,807.65
8221	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,407.68	0.00	4,501.95	28,905.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,501.95	
TOTAL:							0.00	4,501.95	
8221	K00136000	010304010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	41,363.00	0.00	4,980.00	36,383.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,980.00	
TOTAL:							0.00	4,980.00	
8221	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform3ticos.	26,000.00	0.00	2,500.00	23,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							0.00	2,500.00			
8221	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
TOTAL:							0.00	5,403.38			
8221	K00136000	010304010101041	3341		Capacitaci�n.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
8221	K00136000	010304010101041	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	K00136000	010304010101041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	K00136000	010304010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaci�n.	3,525.21	0.00	0.00	3,525.21		
8221	K00136000	010304010102041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00		
8221	K00136000	010304010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00		
8221	K00136000	010304010201041	1131		Sueldo base.	1,175,641.00	0.00	0.00	1,175,641.00		
8221	K00136000	010304010201041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00		
8221	K00136000	010304010201041	1321		Prima vacacional.	88,296.00	0.00	0.00	88,296.00		
8221	K00136000	010304010201041	1322		Aguinaldo.	224,134.00	0.00	0.00	224,134.00		
8221	K00136000	010304010201041	1345		Gratificaci�n.	63,215.00	0.00	0.00	63,215.00		
8221	K00136000	010304010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,553.00	0.00	0.00	54,553.00		
8221	K00136000	010304010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	71,945.00	0.00	0.00	71,945.00		
8221	K00136000	010304010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00		
8221	K00136000	010304010201041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00		
8221	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	-8,219.84	0.00	8,701.14	-16,920.98		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
TOTAL:							0.00	8,701.14			
8221	K00136000	010304010201041	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	200.00		
8221	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	-3,713.24	0.00	14,388.77	-18,102.01		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.25
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.26
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.26
TOTAL:							0.00	14,388.77			
8221	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	-275.65	0.00	0.00	-275.65		
8221	K00136000	010304010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	K00136000	010304010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	11,832.00	-11,832.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		0.00	11,832.00	
8221	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	202,099.68	0.00	26,946.74	175,152.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					TOTAL:		0.00	26,946.74	
8221	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,522.72	0.00	0.00	11,522.72
8221	L00118000	010308010302041	1322		Aguinaldo.	58,503.00	0.00	0.00	58,503.00
8221	L00118000	010308010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,955.00	0.00	0.00	14,955.00
8221	L00118000	010308010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	19,725.00	0.00	0.00	19,725.00
8221	L00118000	010308010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
8221	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v 2tililes de oficina.	5,501.10	0.00	2,900.38	2,600.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	L00118000	010308010302041	2122		Material de foto. cine v grabaci3n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v 2tililes para el procesamiento en equipos v bienes inform2ticos.	4,143.38	0.00	4,796.25	-652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		0.00	4,796.25	
8221	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaci3n.	0.00	0.00	4,382.00	-4,382.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		0.00	4,382.00	
					TOTAL:		0.00	4,382.00	
8221	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,111.12	0.00	0.00	1,111.12
8221	L00118000	010308010302041	2482		Material de se2nalizaci3n.	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,083.40	0.00	236.70	16,846.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	236.70	
					TOTAL:		0.00	236.70	
8221	L00118000	010308010302041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	-297.10	0.00	0.00	-297.10
8221	L00118000	010308010302041	3311		Asesor2as asociadas a convenios o acuerdos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00118000	010308010302041	3341		Capacitaci3n.	6,000.00	0.00	3,944.00	2,056.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		0.00	3,944.00	
8221	L00118000	010308010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃ³n de servicios pÃºblicos, identificaciÃ³n, for	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	L00118000	010308010302041	3363		Servicios de impresiÃ³n de documentos oficiales.	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	-190.00	0.00	0.00	-190.00
8221	L00118000	010308010302041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	2,133,948.75	0.00	287,533.30	1,846,415.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					TOTAL:		0.00	287,533.30	
8221	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	133,581.90	0.00	0.00	133,581.90
8221	L00119000	010502030103041	1322		Aguinaldo.	684,539.00	0.00	0.00	684,539.00
8221	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	309,148.80	0.00	45,421.04	263,727.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,322.77	
					TOTAL:		0.00	45,421.04	
8221	L00119000	010502030103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	151,079.00	0.00	0.00	151,079.00
8221	L00119000	010502030103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	187,317.00	0.00	0.00	187,317.00
8221	L00119000	010502030103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃ³n individual.	28,872.00	0.00	0.00	28,872.00
8221	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Ã©tiles de oficina.	37,162.26	0.00	2,900.38	34,261.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	2,900.38	
8221	L00119000	010502030103041	2112		Enseres de oficina.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	L00119000	010502030103041	2121		Material v Ã©tiles de imprenta v reproducciÃ³n.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00119000	010502030103041	2122		Material de foto, cine v grabaciÃ³n.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Ã©tiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	20,512.06	0.00	17,875.03	2,637.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					21/06/2017 C 73 2358 PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER		0.00	1,181.41	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,445.60	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,451.77	
					TOTAL:		0.00	17,875.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaci3n.	6,820.00	0.00	3,200.00	3,620.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		0.00	3,200.00	
					TOTAL:		0.00	3,200.00	
8221	L00119000	010502030103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	11,878.88	0.00	0.00	11,878.88
8221	L00119000	010502030103041	2461		Material el3ctrico y electr3nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	228,118.74	0.00	11,884.05	216,234.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,884.05	
					TOTAL:		0.00	11,884.05	
8221	L00119000	010502030103041	2711		Vestuario y uniformes.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00119000	010502030103041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraci3n de agua.	351,428.88	0.00	68,953.42	282,475.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 0 Servicio de cloraci3n de agua.		0.00	68,953.42	
					TOTAL:		0.00	68,953.42	
8221	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefon3a convencional.	24,810.00	0.00	1,038.00	23,772.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,038.00	
					TOTAL:		0.00	1,038.00	
8221	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	8,855.00	0.00	629.00	8,226.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
					TOTAL:		0.00	629.00	
8221	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos.	32,000.00	0.00	2,500.00	29,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		0.00	5,403.38	
8221	L00119000	010502030103041	3311		Asesor3as asociadas a convenios o acuerdos.	78,577.81	0.00	0.00	78,577.81
8221	L00119000	010502030103041	3341		Capacitaci3n.	142,730.00	0.00	15,398.00	127,332.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					30/06/2017 D 103 5192 CapacitaciÃn.		0.00	11,454.00	
					TOTAL:		0.00	15,398.00	
8221	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaciÃn de servicios pÃblicos, identificaciÃn. for	91,512.00	0.00	0.00	91,512.00
8221	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	26,995.06	0.00	2,649.15	24,345.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	1,465.95	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,183.20	
					TOTAL:		0.00	2,649.15	
8221	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	23,446.89	0.00	0.00	23,446.89
8221	L00119000	010502030103041	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3521		ReparaciÃn, mantenimiento e instalaciÃn de mobiliario y equipo de oficina.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3531		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de bienes informÃticos, microfilmaciÃn y tecnologÃas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	31,025.00	0.00	1,938.00	29,087.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	722.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,216.00	
					TOTAL:		0.00	1,938.00	
8221	L00119000	010502030103041	3851		Gastos de representaciÃn.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3922		Otros impuestos y derechos.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	-16,536.60	0.00	0.00	-16,536.60
8221	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-54,061.00	0.00	0.00	-54,061.00
8221	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,728,041.00	0.00	201,550.00	1,526,491.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		0.00	201,550.00	
					TOTAL:		0.00	201,550.00	
8221	L00119000	010502030103041	3983		Impuesto sobre la renta.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030103041	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	387,827.11	0.00	55,403.78	332,423.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL:		0.00	55,403.78	
8221	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-7,004.00	0.00	1,400.80	-8,404.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,400.80	
8221	N00137000	030402010103041	1312		Prima de antigüedad.	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8221	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.59	0.00	0.00	23,692.59
8221	N00137000	030402010103041	1322		Aguinaldo.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
8221	N00137000	030402010103041	1345		Gratificación.	0.00	0.00	500.00	-500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
TOTAL:							0.00	500.00	
8221	N00137000	030402010103041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	30,924.00	0.00	0.00	30,924.00
8221	N00137000	030402010103041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	40,786.00	0.00	0.00	40,786.00
8221	N00137000	030402010103041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	7,436.00	0.00	0.00	7,436.00
8221	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	2,280.00	0.00	300.00	1,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,199.74	0.00	2,900.38	-700.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	N00137000	030402010103041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-20,355.68	0.00	0.00	-20,355.68
8221	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,643.38	0.00	4,796.25	-2,152.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
TOTAL:							0.00	4,796.25	
8221	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	-2,283.89	0.00	0.00	-2,283.89
8221	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	4,438.88	0.00	0.00	4,438.88
8221	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,592.50	0.00	4,107.40	-5,699.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,107.40	
TOTAL:							0.00	4,107.40	
8221	N00137000	030402010103041	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00137000	030402010103041	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3341		Capacitación.	15,000.00	0.00	3,944.00	11,056.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	3,944.00	
8221	N00137000	030402010103041	3721		Gastos de traslado por vÃja terrestre.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	030402010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÃn.	-10,323.06	0.00	3,306.00	-13,629.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,306.00	
TOTAL:							0.00	3,306.00	
8221	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	343,321.60	0.00	42,432.55	300,889.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	14,230.68	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,678.73	
TOTAL:							0.00	42,432.55	
8221	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,976.27	0.00	0.00	20,976.27
8221	N00146000	020206010303041	1322		Aguinaldo.	106,480.00	0.00	0.00	106,480.00
8221	N00146000	020206010303041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	27,221.00	0.00	0.00	27,221.00
8221	N00146000	020206010303041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	35,902.00	0.00	0.00	35,902.00
8221	N00146000	020206010303041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÃn individual.	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8221	N00146000	020206010303041	2141		Materiales v Ãtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	-1,856.62	0.00	0.00	-1,856.62
8221	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	-88.88	0.00	0.00	-88.88
8221	N00146000	020206010303041	2511		Sustancias quÃmicas.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	18,923.35	0.00	3,738.00	15,185.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,738.00	
TOTAL:							0.00	3,738.00	
8221	N00146000	020206010303041	2721		Prendas de seguridad v protecciÃn personal.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2811		Sustancias v materiales explosivos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	N00146000	020206010303041	2911		Refacciones. accesorios v herramientas.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3121		Gas.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3571		ReparaciÃn. instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÃn.	20,260.00	0.00	0.00	20,260.00
8221	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	418,083.72	0.00	66,634.26	351,449.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
TOTAL:							0.00	66,634.26	
8221	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	33,109.25	0.00	0.00	33,109.25
8221	N01130000	030201010201041	1322		Aguinaldo.	171,578.00	0.00	0.00	171,578.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	112,880.97	0.00	18,095.10	94,785.87
						TOTAL:	0.00	18,095.10	
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55	
						26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	9,047.55	
8221	N01130000	030201010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,276.00	0.00	0.00	34,276.00
8221	N01130000	030201010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	45,237.00	0.00	0.00	45,237.00
8221	N01130000	030201010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
8221	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-3,142.40	0.00	2,900.38	-6,042.78
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38	
						TOTAL:	0.00	2,900.38	
8221	N01130000	030201010201041	2112		Enseres de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	2,343.38	0.00	4,796.25	-2,452.87
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.25	
						TOTAL:	0.00	4,796.25	
8221	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,078.88	0.00	0.00	1,078.88
8221	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	-120,749.02	0.00	44,921.59	-165,670.61
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,921.59	
						TOTAL:	0.00	44,921.59	
8221	N01130000	030201010201041	2711		Vestuario v uniformes.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00	3,944.00	
						TOTAL:	0.00	3,944.00	
8221	N01130000	030201010201041	3451		Sequros v fianzas.	0.00	0.00	6,393.50	-6,393.50
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAI	0.00	6,393.50	
						TOTAL:	0.00	6,393.50	
8221	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres. a�reos v lacustres.	537.60	0.00	1,566.00	-1,028.40
						FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	1,566.00	
						TOTAL:	0.00	1,566.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci3n. instalaci3n y mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.	-7,323.76	0.00	0.00	-7,323.76
8221	N01130000	030201010201041	3591		Servicios de fumi3n.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	N01130000	030201010201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci3n.	16,196.00	0.00	313.20	15,882.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00		313.20	
TOTAL:							0.00	313.20	
8221	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	-951.00	0.00	0.00	-951.00
8221	O00141000	020302010111041	1131		Sueldo base.	122,867.00	0.00	0.00	122,867.00
8221	O00141000	020302010111041	1321		Prima vacacional.	8,757.00	0.00	0.00	8,757.00
8221	O00141000	020302010111041	1322		Aguinaldo.	22,229.00	0.00	0.00	22,229.00
8221	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	805.98	0.00	0.00	805.98
8221	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	-656.62	0.00	4,796.25	-5,452.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00		4,796.25	
TOTAL:							0.00	4,796.25	
8221	O00141000	020302010111041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	O00141000	020302010111041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci3n.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00		3,944.00	
TOTAL:							0.00	3,944.00	
8221	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-30,011.50	0.00	0.00	-30,011.50
8221	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci3n.	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
8221	O00141000	020402010102041	1131		Sueldo base.	1,107,153.00	0.00	0.00	1,107,153.00
8221	O00141000	020402010102041	1312		Prima de antigüedad.	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
8221	O00141000	020402010102041	1321		Prima vacacional.	94,836.00	0.00	0.00	94,836.00
8221	O00141000	020402010102041	1322		Aguinaldo.	234,541.00	0.00	0.00	234,541.00
8221	O00141000	020402010102041	1345		Gratificaci3n.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
8221	O00141000	020402010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	77,356.00	0.00	0.00	77,356.00
8221	O00141000	020402010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	101,902.00	0.00	0.00	101,902.00
8221	O00141000	020402010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	19,433.00	0.00	0.00	19,433.00
8221	O00141000	020402010102041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	O00141000	020402010102041	1595		Despensa.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8221	O00141000	020402010102041	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	-2,644.56	0.00	0.00	-2,644.56
8221	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos.	189.74	0.00	5,989.89	-5,800.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,193.64	
					TOTAL:		0.00	5,989.89	
8221	O00141000	020402010102041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,450.85	0.00	0.00	1,450.85
8221	O00141000	020402010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	O00141000	020402010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020402010102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		0.00	3,944.00	
8221	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	0.00	1,948.80	-1,948.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,948.80	
					TOTAL:		0.00	1,948.80	
8221	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	-5,965.50	0.00	0.00	-5,965.50
8221	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaciÃn.	-15,130.90	0.00	2,111.60	-17,242.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,113.60	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	998.00	
					TOTAL:		0.00	2,111.60	
8221	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	-273,542.61	0.00	143,299.18	-416,841.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	71,649.59	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	66,525.11	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	5,124.48	
					TOTAL:		0.00	143,299.18	
8221	O00141000	020501010106041	1311		Prima por aÃos de servicio.	-4,377.50	0.00	875.50	-5,253.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		0.00	875.50	
8221	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.	-32,941.77	0.00	0.00	-32,941.77
8221	O00141000	020501010106041	1322		Aguinaldo.	78,452.00	0.00	0.00	78,452.00
8221	O00141000	020501010106041	1345		GratificaciÃn.	-45,929.03	0.00	3,114.52	-49,043.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	510.93	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	510.93	
					TOTAL:		0.00	3,114.52	
8221	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	-1,500.00	0.00	300.00	-1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	-1,500.00	0.00	300.00	-1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		0.00	300.00	
8221	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	-9,336.20	0.00	8,701.14	-18,037.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		0.00	8,701.14	
8221	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,383.38	0.00	4,796.25	-3,412.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		0.00	4,796.25	
8221	O00141000	020501010106041	2161		Material y enseres de limpieza.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	2,428.88	0.00	0.00	2,428.88
8221	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,234.35	0.00	11,910.95	28,323.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,910.95	
					TOTAL:		0.00	11,910.95	
8221	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	4,146.00	0.00	549.00	3,597.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	549.00	
					TOTAL:		0.00	549.00	
8221	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ ticos.	12,400.00	0.00	1,400.00	11,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	38,983.10	0.00	5,403.38	33,579.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							0.00	5,403.38	
8221	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.	0.00	0.00	3,944.00	-3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
TOTAL:							0.00	3,944.00	
8221	O00141000	020501010106041	3521		Reparaci�n, mantenimiento e instalaci�n de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	O00141000	020501010106041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	-9,474.88	0.00	15,451.20	-24,926.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,451.20	
TOTAL:							0.00	15,451.20	
8221	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ia terrestre.	2,192.00	0.00	326.00	1,866.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	326.00	
TOTAL:							0.00	326.00	
8221	O00141000	020501010106041	3811		Gastos de ceremonial.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	O00141000	020501010106041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8221	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	-22,924.83	0.00	0.00	-22,924.83
8221	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	-2,940.14	0.00	0.00	-2,940.14
8221	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antiq�edad.	-29,348.50	0.00	0.00	-29,348.50
8221	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	-207,619.46	0.00	32,537.19	-240,156.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 33 2318 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	1,923.37	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	16,793.97	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	13,819.85	
TOTAL:							0.00	32,537.19	
8221	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	-7,577.10	0.00	2,900.38	-10,477.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
TOTAL:							0.00	2,900.38	
8221	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,743.38	0.00	0.00	1,743.38
8221	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	73.80	0.00	0.00	73.80
8221	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	-249,956.14	0.00	59,562.29	-309,518.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 31 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	59,562.29	
					TOTAL:		0.00	59,562.29	
8221	Q00104000	010701010101041	2461		Material elĂctrico y electrĂnico.	0.00	0.00	778.00	-778.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	778.00	
					TOTAL:		0.00	778.00	
8221	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-17,196.40	0.00	2,168.01	-19,364.41
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,168.01	
					TOTAL:		0.00	2,168.01	
8221	Q00104000	010701010101041	2711		Vestuario y uniformes.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00104000	010701010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cĂmpu.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonĂa convencional.	48,165.00	0.00	9,892.00	38,273.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,531.00	
					26/06/2017 C 105 2390 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	783.00	
					29/06/2017 C 122 2407 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,289.00	
					30/06/2017 C 137 2422 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		0.00	9,892.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informĂticos.	400.00	0.00	1,400.00	-1,000.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		0.00	1,400.00	
8221	Q00104000	010701010101041	3251		Arrendamiento de vehĂculos.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3451		Seguros y fianzas.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3471		Fletes y maniobras.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3521		ReparaciĂn, mantenimiento e instalaciĂn de mobiliario y equipo de oficina.	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	Q00104000	010701010101041	3551		ReparaciĂn y mantenimiento de vehĂculos terrestres, aĂreos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-18,613.20	0.00	0.00	-18,613.20
8221	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	-2,987.60	0.00	0.00	-2,987.60
8221	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciĂn.	-198.10	0.00	2,262.00	-2,460.10
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,262.00	
					TOTAL:		0.00	2,262.00	
8221	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	6,086,303.82	0.00	838,649.56	5,247,654.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					TOTAL:		0.00	838,649.56	
8221	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	-16,365.36	0.00	97,328.69	-113,694.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	44,182.08	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	51,225.65	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	1,920.96	
					TOTAL:		0.00	97,328.69	
8221	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	387,715.56	0.00	2,741.58	384,973.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	2,741.58	
					TOTAL:		0.00	2,741.58	
8221	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	1,831,057.41	0.00	23,099.05	1,807,958.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	8,020.37	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	9,047.21	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	6,031.47	
					TOTAL:		0.00	23,099.05	
8221	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-551.36	0.00	0.00	-551.36
8221	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	-332,570.64	0.00	68,754.52	-401,325.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	358.31	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,018.95	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	358.31	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,018.95	
					TOTAL:		0.00	68,754.52	
8221	Q00104000	010701010102052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	482,960.00	0.00	0.00	482,960.00
8221	Q00104000	010701010102052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	630,823.00	0.00	0.00	630,823.00
8221	Q00104000	010701010102052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	109,971.00	0.00	0.00	109,971.00
8221	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	150,000.00	0.00	143,016.00	6,984.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2017 D 2 0 PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108		0.00	143,016.00	
					TOTAL:		0.00	143,016.00	
8221	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	130,320.00	0.00	17,600.00	112,720.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	100.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,700.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	100.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,700.00	
					TOTAL:		0.00	17,600.00	
8221	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,213,487.21	0.00	234,734.90	978,752.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC		0.00	234,734.90	
					TOTAL:		0.00	234,734.90	
8221	Q00104000	010701010102052	2711		Vestuario v uniformes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3341		CapacitaciÃn.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	738,615.36	0.00	100,000.00	638,615.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20/06/2017 D 9 0 PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		0.00	100,000.00	
					TOTAL:		0.00	100,000.00	
8221	Q00104000	010701010102052	3451		Sequros v fianzas.	230,958.63	0.00	0.00	230,958.63
8221	Q00104000	010701010102052	3551		ReparaciÃn v mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos v lacustres.	727,022.64	0.00	79,273.30	647,749.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/06/2017 C 7 80 PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC		0.00	7,047.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	11,588.40	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	54,959.70	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	2,082.20	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	3,596.00	
					TOTAL:		0.00	79,273.30	
8221	Q00104000	010701010102052	3571		ReparaciÃn, instalaciÃn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	Q00104000	010701010102052	3993		Estudios y anÃlisis clÃnicos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00104000	010701010103522	2711		Vestuario y uniformes.	397,046.00	0.00	0.00	397,046.00
8221	Q00104000	010701010103522	2821		Material de seguridad pÃblica.	32,022.00	0.00	0.00	32,022.00
8221	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃn.	750,000.00	0.00	314,000.00	436,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		0.00	10,000.00	
					28/06/2017 D 87 0 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017		0.00	304,000.00	
					TOTAL:		0.00	314,000.00	
8221	Q00105000	010702010102041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y Ãstiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38
8221	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	1,591.12	0.00	0.00	1,591.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	-935.96	0.00	0.00	-935.96
8221	Q00105000	010702010102041	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	Q00105000	010702010102041	2482		Material de señalización.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	-17,689.88	0.00	0.00	-17,689.88
8221	Q00105000	010702010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010102041	2971		Artículos para la extinción de incendios.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de agua.	-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8221	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonía convencional.	13,911.00	0.00	1,863.00	12,048.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,863.00	
TOTAL:							0.00	1,863.00	
8221	Q00105000	010702010102041	3851		Gastos de representación.	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	571,896.75	0.00	78,948.10	492,948.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
TOTAL:							0.00	78,948.10	
8221	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	49,981.03	0.00	0.00	49,981.03
8221	Q00105000	010702010303052	1322		Aguinaldo.	189,466.00	0.00	0.00	189,466.00
8221	Q00105000	010702010303052	1345		Gratificación.	6,059.46	0.00	14,058.98	-7,999.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
TOTAL:							0.00	14,058.98	
8221	Q00105000	010702010303052	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
8221	Q00105000	010702010303052	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	59,563.00	0.00	0.00	59,563.00
8221	Q00105000	010702010303052	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
8221	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	10,840.00	0.00	1,400.00	9,440.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
TOTAL:							0.00	1,400.00	
8221	Q00105000	010702010303052	2482		Material de señalización.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-50,620.57	0.00	24,145.09	-74,765.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820. CONSUMO DE CC		0.00	22,266.69	
					30/06/2017 C 15 88 PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,878.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	24,145.09	
8221	Q00105000	010702010303052	2711		Vestuario y uniformes.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	Q00105000	010702010303052	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	Q00105000	010702010303052	2971		Artículos para la extinción de incendios.	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	30,079.86	-30,079.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 19 0 PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIO		0.00	30,079.86	
TOTAL:							0.00	30,079.86	
8221	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	23,806.36	0.00	614.80	23,191.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	614.80	
TOTAL:							0.00	614.80	
8221	Q00105000	010702010303052	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,987,128.36	0.00	1,510,202.70	10,476,925.66
8222	A00100000	010301010101041	4422		Capacitación.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8222	A00100000	010301010101041	4521		Jubilaciones.	50.00	0.00	0.00	50.00
8222	A00100000	020202010102041	4241		Municipios, comunidades y poblaciones.	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	13,999,133.00	0.00	1,145,600.00	12,853,533.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					07/06/2017 D 36 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	30,000.00	
					15/06/2017 D 57 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	369,000.00	
					15/06/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	65,000.00	
					15/06/2017 D 59 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	13,500.00	
					30/06/2017 D 74 0 PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	600,000.00	
					30/06/2017 D 75 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	25,000.00	
					30/06/2017 D 76 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	43,100.00	
TOTAL:							0.00	1,145,600.00	
8222	A00100000	020202010102041	4393		Subsidios para capacitación y becas.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	-1,100,366.46	0.00	299,674.99	-1,400,041.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,600.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL		0.00	406.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		0.00	2,000.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,660.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,360.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	140,360.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,534.20	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,025.99	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,600.00	
					26/06/2017	C	104	2389	PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	0.00	1,900.00	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,433.80	
					29/06/2017	C	135	2420	PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL	0.00	12,876.00	
					30/06/2017	C	138	2423	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES	0.00	800.00	
					30/06/2017	C	163	2448	PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS	0.00	67,495.00	
					TOTAL:				0.00	299,674.99		
8222	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.			-19,395.79	0.00	64,069.00	-83,464.79	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,252.80	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,283.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,033.20	
					26/06/2017	C	106	2391	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC	0.00	1,000.00	
					27/06/2017	C	108	2393	PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN	0.00	2,500.00	
					TOTAL:				0.00	64,069.00		
8222	A00100000	020202010102041	4451		Instituciones de beneficencia.			900.00	0.00	0.00	900.00	
8222	A00101000	010301010101041	4411		Cooperaciones y ayudas.			600.00	0.00	0.00	600.00	
8222	A00101000	010301010101041	4431		Instituciones educativas.			600.00	0.00	0.00	600.00	
8222	A00103000	010803010103041	4411		Cooperaciones y ayudas.			60.00	0.00	0.00	60.00	
8222	D00111000	010502060402041	4431		Instituciones educativas.			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8222	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.			-1,301.00	0.00	0.00	-1,301.00	
8222	F00124000	020201010503041	4411		Cooperaciones y ayudas.			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8222	F00124000	020201010503041	4431		Instituciones educativas.			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8222	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.			-949,151.39	0.00	858.71	-950,010.10	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	858.71	
					TOTAL:				0.00	858.71		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			-2,762,147.69	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	
8224	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.			-2,762,147.69	0.00	104,684.59	-2,866,832.28	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					22/06/2017	C	74	2359	PAGO DE FACT:62.63.64.65.81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	63,810.44	
					30/06/2017	C	142	2427	PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCI	0.00	40,874.15	
					TOTAL:				0.00	104,684.59		
8225					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública			76,183,789.90	0.00	11,194,134.33	64,989,655.57	
8225	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.			-53,360.00	0.00	0.00	-53,360.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8225	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversÃn.	-69,600.00	0.00	0.00	-69,600.00			
8225	F00124000	020201010503041	6139		ReparaciÃn v mantenimiento de infraestructura hidrÃ ulica.	-1,408.05	0.00	0.00	-1,408.05			
8225	F00124000	020201010503041	6159		ReparaciÃn v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	-82,450.00	0.00	89,765.03	-172,215.03			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	C	57	2342	PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN	0.00	2,854.35
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240.00
						30/06/2017	C	161	2446	PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	70,670.68
						TOTAL:					0.00	89,765.03
8225	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	2,000,000.00	0.00	207,509.78	1,792,490.22			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	23	11	PAGO DE FACT:197, CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI	0.00	196,114.47
						29/06/2017	C	27	15	PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I	0.00	11,395.31
						TOTAL:					0.00	207,509.78
8225	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	14,843,679.05	0.00	752,642.82	14,091,036.23			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2º ETAPA	0.00	156,410.68
						19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	0.00	221,553.84
						21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	0.00	83,874.46
						29/06/2017	C	28	16	PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO	0.00	193,028.84
						27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	0.00	93,925.00
						27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	0.00	3,850.00
						TOTAL:					0.00	752,642.82
8225	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	65,700.00	4,934,300.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	0.00	18,900.00
						27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	0.00	46,800.00
						TOTAL:					0.00	65,700.00
8225	F00124000	020201010503057	6139		ReparaciÃn v mantenimiento de infraestructura hidrÃ ulica.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00			
8225	F00124000	020201010503057	6159		ReparaciÃn v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	1,500,294.15	0.00	0.00	1,500,294.15			
8225	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	5,563,955.00	0.00	466,448.27	5,097,506.73			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/06/2017	C	175	56	PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	466,448.27
						TOTAL:					0.00	466,448.27
8225	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	5,220,260.44	0.00	0.00	5,220,260.44			
8225	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	2,898,159.78	201,840.22			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	0.00	1,516,566.83
						12/06/2017	C	171	52	PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E	0.00	1,039,921.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		0.00	341,671.46	
					TOTAL:		0.00	2,898,159.78	
8225	F00124000	020201010503066	6122		Obra estatal o municipal.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6132		Obra estatal o municipal.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010503066	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8225	F00124000	020201010503521	6122		Obra estatal o municipal.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	17,622,345.85	0.00	397,210.70	17,225,135.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 88 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	35,407.49	
					01/06/2017 D 89 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	52,861.56	
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	185,015.44	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	123,926.21	
					TOTAL:		0.00	397,210.70	
8225	F00124000	020201010503521	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	1,200,633.82	0.00	1,969,717.07	-769,083.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		0.00	770,938.20	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		0.00	300,000.00	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		0.00	683,439.96	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		0.00	215,338.91	
					TOTAL:		0.00	1,969,717.07	
8225	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	773,637.42	0.00	4,289,019.74	-3,515,382.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 D 96 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		0.00	1,049,850.10	
					06/06/2017 D 97 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		0.00	3,239,169.64	
					TOTAL:		0.00	4,289,019.74	
8225	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	9,702,403.04	0.00	0.00	9,702,403.04
8225	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	423,324.78	0.00	57,961.14	365,363.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 2 75 PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	57,961.14	
					TOTAL:		0.00	57,961.14	
8225	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	-59,925.60	0.00	0.00	-59,925.60
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	833,838.72	0.00	711,870.44	121,968.28
8226	D00109000	010801010302041	5151		Bienes inform3ticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	-26,993.88	0.00	0.00	-26,993.88
8226	F00124000	020201010503041	5231		Equipo de foto. cine v grabaci3n.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	F00124000	020201010503041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	100.00	0.00	0.00	100.00
8226	H00125000	020204010201041	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																		
8226	L00119000	010502030103041	5151		Bienes informáticos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																																																																																																		
8226	Q00104000	010701010102052	5651		Equipo v aparatos para comunicaci3n. telecomunicaci3n v radio transmisi3n.	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00																																																																																																		
8226	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos v equipo de transporte terrestre.	712,000.00	0.00	711,870.44	129.56																																																																																																		
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>83</td> <td>0</td> <td>COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">355,935.22</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>84</td> <td>0</td> <td>COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">355,935.22</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">711,870.44</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	0.00	355,935.22	30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	0.00	355,935.22	TOTAL:					0.00	711,870.44																																																																						
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	0.00	355,935.22																																																																																																					
30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	0.00	355,935.22																																																																																																					
TOTAL:					0.00	711,870.44																																																																																																					
8226	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental m3dico v de laboratorio.	-39,067.40	0.00	0.00	-39,067.40																																																																																																		
8226	Q00105000	010702010303052	5671		Herramientas. m3quina herramienta v equipo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																																																																		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,098,123.82	11,098,123.82	0.00																																																																																																		
8241	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00																																																																																																		
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO</td> <td style="text-align: right;">52,570.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">52,570.17</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>69</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">52,570.17</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>69</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO</td> <td style="text-align: right;">52,570.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">105,140.34</td> <td style="text-align: right;">105,140.34</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17	30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00	TOTAL:					105,140.34	105,140.34																																																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00																																																																																																					
15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17																																																																																																					
30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	52,570.17																																																																																																					
30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00																																																																																																					
TOTAL:					105,140.34	105,140.34																																																																																																					
8241	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	178,172.91	178,172.91	0.00																																																																																																		
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>2321</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,112.37</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>36</td> <td>2321</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201</td> <td style="text-align: right;">4,112.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>37</td> <td>2322</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">28,626.78</td> </tr> <tr> <td>12/06/2017</td> <td>C</td> <td>37</td> <td>2322</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE</td> <td style="text-align: right;">28,626.78</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">70,741.18</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">70,741.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">66,490.67</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">66,490.67</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>77</td> <td>2362</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,112.37</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>77</td> <td>2362</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE</td> <td style="text-align: right;">4,112.37</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>99</td> <td>2384</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,089.54</td> </tr> <tr> <td>26/06/2017</td> <td>C</td> <td>99</td> <td>2384</td> <td>PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20</td> <td style="text-align: right;">4,089.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">178,172.91</td> <td style="text-align: right;">178,172.91</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	4,112.37	12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	4,112.37	0.00	12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	28,626.78	12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	28,626.78	0.00	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67	26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,112.37	26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00	26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	4,089.54	26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	4,089.54	0.00	TOTAL:					178,172.91	178,172.91
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	0.00	4,112.37																																																																																																					
12/06/2017	C	36	2321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201	4,112.37	0.00																																																																																																					
12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	28,626.78																																																																																																					
12/06/2017	C	37	2322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	28,626.78	0.00																																																																																																					
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	70,741.18																																																																																																					
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	70,741.18	0.00																																																																																																					
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	66,490.67	0.00																																																																																																					
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	66,490.67																																																																																																					
26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,112.37																																																																																																					
26/06/2017	C	77	2362	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00																																																																																																					
26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	4,089.54																																																																																																					
26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	4,089.54	0.00																																																																																																					
TOTAL:					178,172.91	178,172.91																																																																																																					
8241	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	963.05	963.05	0.00																																																																																																		
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">700.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">700.40</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">262.65</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">262.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">963.05</td> <td style="text-align: right;">963.05</td> </tr> </tbody> </table>				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	700.40	0.00	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	700.40	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	262.65	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	262.65	0.00	TOTAL:					963.05	963.05																																																								
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	700.40	0.00																																																																																																					
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	700.40																																																																																																					
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	262.65																																																																																																					
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	262.65	0.00																																																																																																					
TOTAL:					963.05	963.05																																																																																																					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00100000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	358,210.86	358,210.86	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	30	2315	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	11,324.54	
					09/06/2017	C	30	2315	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	11,324.54	0.00	
					12/06/2017	C	39	2324	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	28,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	39	2324	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	0.00	28,692.40	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	145,047.72	0.00	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	145,047.72	
					15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	2,753.06	0.00	
					15/06/2017	C	66	2351	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	0.00	2,753.06	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00	
					26/06/2017	C	100	2385	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	28,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	100	2385	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	28,692.40	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	105,606.50	0.00	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	105,606.50	
					26/06/2017	C	103	2388	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	2,370.66	0.00	
					26/06/2017	C	103	2388	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	2,370.66	
					29/06/2017	C	119	2404	PAGO DE GRATIFICACIONES	0.00	19,104.77	
					29/06/2017	C	119	2404	PAGO DE GRATIFICACIONES	19,104.77	0.00	
					30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	414.69	0.00	
					30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	414.69	
					30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,348.58	
					30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	7,348.58	0.00	
					TOTAL:						358,210.86	358,210.86
8241	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	90.00	90.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:						90.00	90.00
8241	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	450.00	450.00	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	300.00	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	300.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:						450.00	450.00
8241	A00100000	010301010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00			
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	A00100000	010301010101041	2121		Material v ^Á tiles de imprenta v reproducci ^Á n.	0.00	3,155.20	3,155.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,155.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,155.20	0.00	
					TOTAL:		3,155.20	3,155.20	
8241	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	279.00	279.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		279.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	279.00	
					TOTAL:		279.00	279.00	
8241	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	139,636.94	139,636.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	139,636.94	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		139,636.94	0.00	
					TOTAL:		139,636.94	139,636.94	
8241	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefon ^Á ia convencional.	0.00	20,761.86	20,761.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	3,396.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		3,396.00	0.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		17,365.86	0.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		0.00	17,365.86	
					TOTAL:		20,761.86	20,761.86	
8241	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefon ^Á ia celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		1,349.00	0.00	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	1,349.00	
					TOTAL:		1,349.00	1,349.00	
8241	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh ^Á culos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					TOTAL:		18,472.73	18,472.73	
8241	A00100000	010301010101041	3341		Capacitaci ^Á n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8241	A00100000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	0.00	7,154.98	7,154.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		0.00	7,154.98	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		7,154.98	0.00	
					TOTAL:		7,154.98	7,154.98	
8241	A00100000	010301010101041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	35,484.40	35,484.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,888.40	0.00	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	2,888.40	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	32,596.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		32,596.00	0.00	
					TOTAL:		35,484.40	35,484.40	
8241	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	31,202.76	31,202.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		6,960.00	0.00	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	6,960.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		8,002.76	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,002.76	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		4,640.00	0.00	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	11,600.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		11,600.00	0.00	
					TOTAL:		31,202.76	31,202.76	
8241	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,297.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,297.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,467.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,467.00	0.00	
					TOTAL:		4,764.00	4,764.00	
8241	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	307,053.00	307,053.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		122,613.00	0.00	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	122,613.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		0.00	30,160.00	
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		30,160.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		154,280.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	154,280.00	
					TOTAL:		307,053.00	307,053.00	
8241	A0010000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 77 0 ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A		151,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 77 0 ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A		0.00	151,000.00	
					TOTAL:		151,000.00	151,000.00	
8241	A0010000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	87,695.05	87,695.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		0.00	3,965.00	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		3,965.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	19,250.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		22,480.80	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	22,480.80	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,958.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,793.50	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	814.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		19,250.20	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,824.93	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,824.93	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,958.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		814.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,793.50	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	9,358.42	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		9,358.42	0.00	
					30/06/2017 C 166 2451 PAGO DE FACT:99.100 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19,250.20	
					30/06/2017 C 166 2451 PAGO DE FACT:99.100 CONSUMO DE ALIMENTOS		19,250.20	0.00	
					TOTAL:		87,695.05	87,695.05	
8241	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	92,139.66	92,139.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	44,460.09	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		47,679.57	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	47,679.57	
					TOTAL:		92,139.66	92,139.66	
8241	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	350.20	350.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.20	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					TOTAL:		350.20	350.20	
8241	A00101000	010301010101041	1345		GratificaciÃn.	0.00	33,550.93	33,550.93	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,065.31	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,065.31	0.00	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	1,376.53	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,779.77	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,531.13	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,531.13	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,427.77	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,427.77	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,826.02	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,826.02	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,376.53	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	
					TOTAL:		33,550.93	33,550.93	
8241	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,085.70	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,085.70	
					TOTAL:		1,085.70	1,085.70	
8241	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	21,649.50	21,649.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		21,649.50	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	21,649.50	
					TOTAL:		21,649.50	21,649.50	
8241	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8241	A00103000	010803010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	615.72	615.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					TOTAL:		615.72	615.72	
8241	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,422.60	4,422.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,422.60	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,422.60	0.00	
					TOTAL:		4,422.60	4,422.60	
8241	A00103000	010803010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20	
					TOTAL:				8,839.20	8,839.20		
8241	A00103000	010803010103041	3451		Seguros y fianzas.			0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL	6,393.50	0.00	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL	0.00	6,393.50	
					TOTAL:				6,393.50	6,393.50		
8241	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.			0.00	10,300.80	10,300.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,300.80	
					TOTAL:				10,300.80	10,300.80		
8241	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.			0.00	40,159.69	40,159.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	22,365.33	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	22,365.33	0.00	
					TOTAL:				40,159.69	40,159.69		
8241	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	437.75	437.75	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:				437.75	437.75		
8241	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	90.00	90.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					TOTAL:				90.00	90.00		
8241	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.			0.00	150.00	150.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:				150.00	150.00		
8241	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38		
					TOTAL:						2,900.38	2,900.38	
8241	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.			0.00	4,277.62	4,277.62	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,277.62	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,277.62		
					TOTAL:						4,277.62	4,277.62	
8241	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÃcn.			0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00		
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00		
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20		
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00		
					TOTAL:						8,839.20	8,839.20	
8241	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.			0.00	75,312.40	75,312.40	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00		
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20		
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	37,656.20	0.00		
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	37,656.20		
					TOTAL:						75,312.40	75,312.40	
8241	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÃcn.			0.00	2,111.64	2,111.64	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,055.82		
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,055.82	0.00		
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,055.82		
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,055.82	0.00		
					TOTAL:						2,111.64	2,111.64	
8241	A00122000	010502050107041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	2,900.38	2,900.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38		
					TOTAL:						2,900.38	2,900.38	
8241	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			0.00	395.00	395.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	395.00	0.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	395.00		
					TOTAL:						395.00	395.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL:					2,500.00	2,500.00
8241	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
					TOTAL:					5,403.38	5,403.38
8241	A00122000	010502050107041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20
					TOTAL:					8,839.20	8,839.20
8241	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	12,973.16
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00
					TOTAL:					25,946.32	25,946.32
8241	A00143000	020608060102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
					TOTAL:					2,900.38	2,900.38
8241	A00143000	020608060102041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20
					TOTAL:					8,839.20	8,839.20
8241	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	21,366.90	
8241	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8241	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	A00152000	020608050201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8241	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	22,440.30	22,440.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,538.56	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	11,901.74	
					TOTAL:		22,440.30	22,440.30	
8241	A00155000	010305010104041	1345		GratificaciÃn.	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	3,109.09	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,032.46	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,032.46	0.00	
					TOTAL:		8,141.55	8,141.55	
8241	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,238.90	3,238.90	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,238.90	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,238.90	
					TOTAL:		3,238.90	3,238.90	
8241	A00155000	010305010104041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8241	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	6,393.50	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		6,393.50	0.00	
					TOTAL:		6,393.50	6,393.50	
8241	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,651.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,651.00	
					TOTAL:		1,651.00	1,651.00	
8241	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		0.00	15,000.00	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		15,000.00	0.00	
					TOTAL:		15,000.00	15,000.00	
8241	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							90,459.34	90,459.34	
8241	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
TOTAL:							20,345.22	20,345.22	
8241	B01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
TOTAL:							47,099.10	47,099.10	
8241	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	2,900.38	
8241	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,855.45	5,855.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,052.70	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,802.75	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,802.75	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,052.70	
TOTAL:							5,855.45	5,855.45	
8241	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,901.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,901.00	0.00	
TOTAL:							2,901.00	2,901.00	
8241	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	0.00	26,246.16	26,246.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 79 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 79 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017		0.00	5,936.54	
					30/06/2017 D 80 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 80 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	5,936.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	5,936.54	0.00	
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	5,936.54	0.00	
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	5,936.54	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00	
					TOTAL:					26,246.16	26,246.16	
8241	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	13,359.48	13,359.48	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.85	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.85	
					TOTAL:					13,359.48	13,359.48	
8241	B01112000	010301010201041	3341		Capacitaci�n.			0.00	8,839.20	8,839.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00	
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00	
					TOTAL:					8,839.20	8,839.20	
8241	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8241	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	19,254.34	19,254.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	9,627.17	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	9,627.17	
					TOTAL:					19,254.34	19,254.34	
8241	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	39,799.74	39,799.74	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	41	2326	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	41	2326	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8241	C01112000	010301010201041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		2,900.37	2,900.37	
8241	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8241	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	3,663.45	3,663.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,663.45	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,663.45	0.00	
					TOTAL:		3,663.45	3,663.45	
8241	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	
8241	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12/06/2017	C	42	2327	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40		
					12/06/2017	C	42	2327	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00		
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0.00	1,923.37		
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	1,923.37	0.00		
					26/06/2017	C	83	2368	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	16,692.40	0.00		
					26/06/2017	C	83	2368	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	16,692.40		
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37		
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00		
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54		
8241	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y Átiles de oficina.					0.00	2,900.37	2,900.37	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00		
					TOTAL:					2,900.37	2,900.37		
8241	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.					0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00		
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80		
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00		
					TOTAL:					182.00	182.00		
8241	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.					0.00	4,971.75	4,971.75	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,971.75		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,971.75	0.00		
					TOTAL:					4,971.75	4,971.75		
8241	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÍCulos.					0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62		
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00		
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83		
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00		
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45		
8241	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.					0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00		
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	9,843.12	9,843.12	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00	
					TOTAL:				9,843.12	9,843.12		
8241	C03112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	33,384.80	33,384.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	84	2369	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	84	2369	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40	
					TOTAL:				33,384.80	33,384.80		
8241	C03112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.			0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37	
					TOTAL:				2,900.37	2,900.37		
8241	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					TOTAL:				182.00	182.00		
8241	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	3,998.53	3,998.53	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,998.53	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,998.53	
					TOTAL:				3,998.53	3,998.53		
8241	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					23/06/2017	C	76 2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:				13,359.45	13,359.45		
8241	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					TOTAL:				4,473.00	4,473.00		
8241	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	44	2329	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	44	2329	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	1,923.37	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0.00	1,923.37	
					26/06/2017	C	85	2370	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	85	2370	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	1,923.37	
					TOTAL:				37,231.54	37,231.54		
8241	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.			0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37	
					TOTAL:				2,900.37	2,900.37		
8241	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					TOTAL:				182.00	182.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	4,912.60	4,912.60	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,912.60
						30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,912.60	0.00
						TOTAL:					4,912.60	4,912.60
8241	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
						23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
						23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83
						TOTAL:					13,359.45	13,359.45
8241	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
						30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
						TOTAL:					60,399.36	60,399.36
8241	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	14,148.92	14,148.92	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	7,074.46
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	7,074.46	0.00
						TOTAL:					14,148.92	14,148.92
8241	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	45	2330	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00
						12/06/2017	C	45	2330	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40
						12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0.00	8,397.64
						12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	8,397.64	0.00
						26/06/2017	C	86	2371	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNI	0.00	16,692.40
						26/06/2017	C	86	2371	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00
						26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	8,397.64
						26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	8,397.64	0.00
						TOTAL:					50,180.08	50,180.08
8241	C05112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:				2,900.37	2,900.37		
8241	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					TOTAL:				182.00	182.00		
8241	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	2,277.50	2,277.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,277.50	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,277.50	0.00	
					TOTAL:				2,277.50	2,277.50		
8241	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					TOTAL:				13,359.45	13,359.45		
8241	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	4,647.94	4,647.94	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					TOTAL:				4,647.94	4,647.94		
8241	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.			0.00	37,231.54	37,231.54	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					26/06/2017	C	87	2372	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					26/06/2017	C	87	2372	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8241	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y Artículos de oficina.			0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:					2,900.37	2,900.37	
8241	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					TOTAL:					182.00	182.00	
8241	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	5,761.70	5,761.70	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,278.80	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,482.90	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,278.80	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,482.90	
					TOTAL:					5,761.70	5,761.70	
8241	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45	
8241	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1° QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1° QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	6,490.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:		12,980.74	12,980.74	
8241	C07112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 47 2332 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 47 2332 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 88 2373 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		33,384.80	33,384.80	
8241	C07112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	2,900.37	
8241	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8241	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	5,660.95	5,660.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,660.95	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		5,660.95	0.00	
					TOTAL:		5,660.95	5,660.95	
8241	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45		
8241	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36		
8241	C08112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.				0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					26/06/2017	C	89	2374	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					26/06/2017	C	89	2374	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34		
8241	C08112000	010301010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.				0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:					2,900.37	2,900.37		
8241	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.				0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:					182.00	182.00		
8241	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	5,315.55	5,315.55	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		5,315.55	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,315.55	
					TOTAL:					5,315.55	5,315.55		
8241	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.				0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	
8241	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8241	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		22,782.34	22,782.34	
8241	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	0.00	2,900.37	2,900.37	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.37	
					TOTAL:		2,900.37	2,900.37	
8241	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8241	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					TOTAL:				13,359.45	13,359.45		
8241	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8241	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.			0.00	25,535.40	25,535.40	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	50	2335	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	0.00	9,467.80	
					12/06/2017	C	50	2335	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	9,467.80	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	0.00	3,299.90	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	3,299.90	0.00	
					26/06/2017	C	91	2376	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	9,467.80	0.00	
					26/06/2017	C	91	2376	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	0.00	9,467.80	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	0.00	3,299.90	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	3,299.90	0.00	
					TOTAL:				25,535.40	25,535.40		
8241	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.			0.00	2,900.37	2,900.37	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.37	
					TOTAL:				2,900.37	2,900.37		
8241	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					TOTAL:				182.00	182.00		
8241	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			0.00	2,726.75	2,726.75	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,726.75	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,726.75	
					TOTAL:				2,726.75	2,726.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	
8241	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	19,510.88	
					TOTAL:		39,021.76	39,021.76	
8241	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.65	
					TOTAL:		875.30	875.30	
8241	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8241	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	5,946.19	5,946.19	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		5,946.19	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		0.00	5,946.19	
					TOTAL:		5,946.19	5,946.19	
8241	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	154.50	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	154.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							309.00	309.00	
8241	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
TOTAL:							2,900.38	2,900.38	
8241	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
TOTAL:							8,839.20	8,839.20	
8241	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
TOTAL:							72,796.14	72,796.14	
8241	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÁos de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
TOTAL:							525.30	525.30	
8241	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
TOTAL:							3,034.88	3,034.88	
8241	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.		16,161.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.		0.00	16,161.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							16,161.00	16,161.00	
8241	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8241	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	2,900.38	
8241	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÂticos.	0.00	3,649.13	3,649.13	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,649.13	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,649.13	0.00	
TOTAL:							3,649.13	3,649.13	
8241	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	4,501.35	4,501.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,501.35	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,501.35	0.00	
TOTAL:							4,501.35	4,501.35	
8241	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÂticos.	0.00	3,800.01	3,800.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,800.01	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,800.01	0.00	
TOTAL:							3,800.01	3,800.01	
8241	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÂcn.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
TOTAL:							11,484.00	11,484.00	
8241	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	115,424.64	115,424.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	55,908.17	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		59,516.47	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	59,516.47	
					TOTAL:		115,424.64	115,424.64	
8241	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	787.95	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					TOTAL:		1,575.90	1,575.90	
8241	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	65,845.11	65,845.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		28,016.16	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	28,016.16	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,443.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	29,908.99	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		29,908.99	0.00	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	3,109.09	
					TOTAL:		65,845.11	65,845.11	
8241	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	79,824.45	79,824.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		79,824.45	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	79,824.45	
					TOTAL:		79,824.45	79,824.45	
8241	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,256.76	63,256.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		63,256.76	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	63,256.76	
					TOTAL:		63,256.76	63,256.76	
8241	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	24,823.00	24,823.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		24,823.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	24,823.00	
					TOTAL:		24,823.00	24,823.00	
8241	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,236.56	6,236.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,236.56	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		6,236.56	0.00	
					TOTAL:		6,236.56	6,236.56	
8241	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	D00111000	010502060402041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	0.00	9,106.38	9,106.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,206.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,206.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		9,106.38	9,106.38	
8241	D00111000	010502060402041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	844.48	844.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		844.48	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	844.48	
					TOTAL:		844.48	844.48	
8241	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	23,785.20	23,785.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	23,785.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		23,785.20	0.00	
					TOTAL:		23,785.20	23,785.20	
8241	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÁticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	D00111000	010502060402041	3341		Capacitaci3n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8241	D00111000	010502060402041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	11,078.00	11,078.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,078.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,078.00	0.00	
					TOTAL:		11,078.00	11,078.00	
8241	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,768.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,768.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	622.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		622.00	0.00	
					TOTAL:		3,390.00	3,390.00	
8241	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci3n.	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,897.60	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,897.60	
					TOTAL:		3,897.60	3,897.60	
8241	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci3n.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	4,419.48	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,419.48	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	4,419.48	
					TOTAL:		8,838.96	8,838.96	
8241	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,072.00	33,072.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	33,072.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	103 54336	Aportaciones de servicio de salud.		33,072.00	0.00	
					TOTAL:				33,072.00	33,072.00		
8241	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	24,539.00	24,539.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	24,539.00	
					TOTAL:				24,539.00	24,539.00		
8241	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.			0.00	6,118.00	6,118.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	6,118.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,118.00	0.00	
					TOTAL:				6,118.00	6,118.00		
8241	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,263.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	
					TOTAL:				4,263.00	4,263.00		
8241	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	C	65	2350	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS	0.00	16,500.00	
					15/06/2017	C	65	2350	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS	16,500.00	0.00	
					TOTAL:				16,500.00	16,500.00		
8241	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.			0.00	104,977.02	104,977.02	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	59,044.02	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	59,044.02	0.00	
					TOTAL:				104,977.02	104,977.02		
8241	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÑos de servicio.			0.00	1,488.35	1,488.35	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,050.60	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,050.60	
					TOTAL:				1,488.35	1,488.35		
8241	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.			0.00	77,167.00	77,167.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	77,167.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		77,167.00	0.00	
					TOTAL:		77,167.00	77,167.00	
8241	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,258.00	57,258.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	57,258.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		57,258.00	0.00	
					TOTAL:		57,258.00	57,258.00	
8241	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	2,139.51	2,139.51	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		2,139.51	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	2,139.51	
					TOTAL:		2,139.51	2,139.51	
8241	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	6,099.11	6,099.11	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	6,099.11	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		6,099.11	0.00	
					TOTAL:		6,099.11	6,099.11	
8241	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,947.00	9,947.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,947.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,947.00	
					TOTAL:		9,947.00	9,947.00	
8241	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	450.00	450.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					TOTAL:		450.00	450.00	
8241	E00121000	010502060201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	4,227.24	4,227.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,227.24	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,227.24	0.00	
					TOTAL:		4,227.24	4,227.24	
8241	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	429.50	429.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.50	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		429.50	0.00	
					TOTAL:		429.50	429.50	
8241	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,433.70	4,433.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,433.70	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,433.70	0.00	
					TOTAL:		4,433.70	4,433.70	
8241	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	E00121000	010502060201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8241	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	9,634.89	9,634.89	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	9,634.89	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		9,634.89	0.00	
					TOTAL:		9,634.89	9,634.89	
8241	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,160.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,160.00	
					TOTAL:		1,160.00	1,160.00	
8241	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	874.00	874.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	874.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		874.00	0.00	
					TOTAL:		874.00	874.00	
8241	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	105,758.58	105,758.58	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	49,357.73	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,037.67	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	55,037.67	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	1,363.18	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		105,758.58	105,758.58	
8241	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	525.25	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	1,050.50	
8241	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00	118,549.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	118,549.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		118,549.00	0.00	
					TOTAL:		118,549.00	118,549.00	
8241	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	87,896.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		87,896.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	87,896.00	
					TOTAL:		87,896.00	87,896.00	
8241	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	10,365.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		10,365.00	0.00	
					TOTAL:		10,365.00	10,365.00	
8241	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	15,269.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	15,269.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.				15,269.00	0.00	
					TOTAL:				15,269.00	15,269.00					
8241	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.			0.00	300.00	300.00	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00				
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00				
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00				
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00				
					TOTAL:				300.00	300.00					
8241	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v Âstiles de oficina.			0.00	2,900.38	2,900.38	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38				
					TOTAL:				2,900.38	2,900.38					
8241	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v Âstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.			0.00	1,861.10	1,861.10	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,861.10				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,861.10	0.00				
					TOTAL:				1,861.10	1,861.10					
8241	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	6,474.55	6,474.55	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	6,474.55	0.00				
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,474.55				
					TOTAL:				6,474.55	6,474.55					
8241	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38				
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00				
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38					
8241	F00123000	010308010202041	3341		CapacitaciÃ n.			0.00	11,484.00	11,484.00	0.00				
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00				
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00				
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00				
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00				
					TOTAL:				11,484.00	11,484.00					
8241	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.			0.00	282,115.86	282,115.86	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	142,490.20	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		142,490.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	139,625.66	
					TOTAL:		282,115.86	282,115.86	
8241	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	612.85	612.85	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		612.85	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	612.85	
					TOTAL:		612.85	612.85	
8241	F00124000	020201010503041	1345		Gratificación.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67	100,894.67	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		100,894.67	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	100,894.67	
					TOTAL:		100,894.67	100,894.67	
8241	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,946.77	70,946.77	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,946.77	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,946.77	
					TOTAL:		70,946.77	70,946.77	
8241	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	19,353.22	19,353.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	19,353.22	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		19,353.22	0.00	
					TOTAL:		19,353.22	19,353.22	
8241	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,048.25	17,048.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	17,048.25	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		17,048.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							17,048.25	17,048.25	
8241	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	150.00	150.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							150.00	150.00	
8241	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y Âstiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	2,900.38	
8241	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	16,269.00	16,269.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	16,269.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		16,269.00	0.00	
TOTAL:							16,269.00	16,269.00	
8241	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefonÂ;a convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,289.00	
TOTAL:							2,289.00	2,289.00	
8241	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂ;ticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00	
8241	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de vehÂ;culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8241	F00124000	020201010503041	3341		CapacitaciÂ;n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							11,484.00	11,484.00			
8241	F00124000	020201010503041	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	2,722.12	2,722.12	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,722.12
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,722.12	0.00
TOTAL:							2,722.12	2,722.12			
8241	F00124000	020201010503041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	9,100.20	9,100.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/06/2017	C	97	2382	PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,100.20
					26/06/2017	C	97	2382	PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,100.20	0.00
TOTAL:							9,100.20	9,100.20			
8241	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representación.	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,262.00	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,262.00
TOTAL:							2,262.00	2,262.00			
8241	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	18.56	18.56	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	0.00	18.56
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	18.56	0.00
TOTAL:							18.56	18.56			
8241	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	487.20	487.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	0.00	487.20
					30/06/2017	D	20	0	COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	487.20	0.00
TOTAL:							487.20	487.20			
8241	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	69,519.17	69,519.17	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	29,306.86
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	29,306.86	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	29,306.87
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	29,306.87	0.00
					26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	10,905.44	0.00
					26/06/2017	C	99	2384	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	10,905.44
TOTAL:							69,519.17	69,519.17			
8241	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					TOTAL:		700.20	700.20	
8241	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,476.65	6,476.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,476.65	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,476.65	
					TOTAL:		6,476.65	6,476.65	
8241	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8241	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	55,083.27	55,083.27	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		0.00	3,162.25	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		3,162.25	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		2,024.54	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	2,024.54	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,162.25	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,162.25	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		17,019.52	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	17,019.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,112.37	
					27/06/2017	C	109	2394	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00	
					27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	4,412.79	
					27/06/2017	C	110	2395	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	4,412.79	0.00	
					27/06/2017	C	111	2396	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	0.00	6,073.33	
					27/06/2017	C	111	2396	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20	6,073.33	0.00	
					27/06/2017	C	112	2397	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,412.79	0.00	
					27/06/2017	C	112	2397	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,412.79	
					27/06/2017	C	114	2399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	6,591.06	
					27/06/2017	C	114	2399	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	6,591.06	0.00	
					27/06/2017	C	115	2400	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,112.37	0.00	
					27/06/2017	C	115	2400	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	4,112.37	
					TOTAL:					55,083.27	55,083.27	
8241	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			0.00	214,302.82	214,302.82	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	214,302.82	0.00	
					30/06/2017	C	16	89	PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE	0.00	214,302.82	
					TOTAL:					214,302.82	214,302.82	
8241	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.			0.00	440,988.00	440,988.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					02/06/2017	D	5	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	0.00	64,162.00	
					02/06/2017	D	5	0	SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	64,162.00	0.00	
					22/06/2017	D	11	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	6,700.00	0.00	
					22/06/2017	D	11	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	0.00	6,700.00	
					27/06/2017	D	13	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	10,417.00	0.00	
					27/06/2017	D	13	0	SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	0.00	10,417.00	
					27/06/2017	D	14	0	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T	359,709.00	0.00	
					27/06/2017	D	14	0	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T	0.00	359,709.00	
					TOTAL:					440,988.00	440,988.00	
8241	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.			0.00	743,619.50	743,619.50	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					02/06/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	41,107.00	0.00	
					02/06/2017	D	6	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	41,107.00	
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00	254,032.00	
					22/06/2017	D	12	0	SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	254,032.00	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	448,480.50	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	448,480.50	0.00	
					TOTAL:					743,619.50	743,619.50	
8241	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios v financieros.			0.00	1,278.32	1,278.32	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,278.32	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,278.32	0.00	
					TOTAL:		1,278.32	1,278.32	
8241	H00125000	020201010202052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	0.00	36,999.00	36,999.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	15,800.00	
					30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,800.00	0.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263..264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		0.00	3,514.80	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263..264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		3,514.80	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,261.60	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	7,261.60	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		4,912.60	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	5,510.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	4,912.60	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		5,510.00	0.00	
					TOTAL:		36,999.00	36,999.00	
8241	H00125000	020201010202052	3571		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	11,605.90	11,605.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263..264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		0.00	638.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263..264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		638.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	962.80	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		962.80	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		0.00	2,349.10	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		2,349.10	0.00	
					TOTAL:		11,605.90	11,605.90	
8241	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	409,790.06	409,790.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	168,971.59	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		168,971.59	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	10,516.03	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,516.03	0.00	
					TOTAL:		409,790.06	409,790.06	
8241	H00125000	020204010201041	1311		Prima por a3os de servicio.	0.00	5,077.90	5,077.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,363.85	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,363.85	0.00	
					TOTAL:		5,077.90	5,077.90	
8241	H00125000	020204010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	840.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					TOTAL:		2,032.00	2,032.00	
8241	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	330.00	
8241	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,350.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,350.00	
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00	
8241	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	5,800.76	5,800.76	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		5,800.76	5,800.76	
8241	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	
					TOTAL:				22,968.00	22,968.00		
8241	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.			0.00	73,265.16	73,265.16	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
					TOTAL:				73,265.16	73,265.16		
8241	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.			0.00	2,900.38	2,900.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				2,900.38	2,900.38		
8241	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	8,082.80	8,082.80	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	8,082.80	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,082.80	
					TOTAL:				8,082.80	8,082.80		
8241	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.			0.00	2,289.00	2,289.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	2,289.00	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	2,289.00	0.00	
					TOTAL:				2,289.00	2,289.00		
8241	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00	
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38		
8241	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.			0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00	
					TOTAL:				11,484.00	11,484.00		
8241	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.			0.00	60,882.54	60,882.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					TOTAL:		60,882.54	60,882.54	
8241	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8241	J00144000	020206010101041	1345		Gratificación.	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,765.41	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,765.41	
					TOTAL:		5,530.82	5,530.82	
8241	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,476.00	6,476.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,476.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,476.00	
					TOTAL:		6,476.00	6,476.00	
8241	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	2,528.00	0.00	0.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	2,528.00	2,528.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8241	J00144000	020206010101041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8241	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	109,483.47	109,483.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82	53,105.82	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65	56,377.65	
					TOTAL:		109,483.47	109,483.47	
8241	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	437.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8241	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	4,501.95	4,501.95	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,501.95	0.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,501.95	4,501.95	
					TOTAL:		4,501.95	4,501.95	
8241	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	4,980.00	0.00		
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00		4,980.00	
					TOTAL:		4,980.00	4,980.00	
8241	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,500.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00		0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8241	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38		0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00		5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v útiles de oficina.	0.00	8,701.14	8,701.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38		0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38		0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38		0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00		2,900.38	
					TOTAL:		8,701.14	8,701.14	
8241	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	14,388.77	14,388.77	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00		4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.25		0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.26		0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00		4,796.26	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00		4,796.26	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.26		0.00	
					TOTAL:		14,388.77	14,388.77	
8241	K00136000	010304010201041	3341		Capacitación.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00		0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00		0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00		0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00		3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00		3,944.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		11,832.00	11,832.00	
8241	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	26,946.74	
8241	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v Âstiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v Âstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8241	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÃn.	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		4,382.00	0.00	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		0.00	4,382.00	
					TOTAL:		4,382.00	4,382.00	
8241	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	236.70	236.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	236.70	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		236.70	0.00	
					TOTAL:		236.70	236.70	
8241	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8241	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	287,533.30	
8241	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃn.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,322.77	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					TOTAL:		45,421.04	45,421.04	
8241	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	L00119000	010502030103041	2141		Materiales y Ãtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	0.00	17,875.03	17,875.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					21/06/2017 C 73 2358 PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER		0.00	1,181.41	
					21/06/2017 C 73 2358 PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER		1,181.41	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		10,445.60	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,445.60	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,451.77	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,451.77	0.00	
					TOTAL:		17,875.03	17,875.03	
8241	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		0.00	3,200.00	
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		3,200.00	3,200.00	
8241	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	11,884.05	11,884.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,884.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	11,884.05	0.00		
					TOTAL:						11,884.05	11,884.05	
8241	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloración de agua.			0.00	68,953.42	68,953.42	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	103	0	Servicio de cloración de agua.	68,953.42	0.00		
					30/06/2017	D	103	0	Servicio de cloración de agua.	0.00	68,953.42		
					TOTAL:						68,953.42	68,953.42	
8241	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonía convencional.			0.00	1,038.00	1,038.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	1,038.00		
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	1,038.00	0.00		
					TOTAL:						1,038.00	1,038.00	
8241	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.			0.00	629.00	629.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	629.00	0.00		
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	629.00		
					TOTAL:						629.00	629.00	
8241	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500.00		
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00		
					TOTAL:						2,500.00	2,500.00	
8241	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.			0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38		
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
					TOTAL:						5,403.38	5,403.38	
8241	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.			0.00	15,398.00	15,398.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00	3,944.00		
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00	0.00		
					30/06/2017	D	103	5192	Capacitación.	11,454.00	0.00		
					30/06/2017	D	103	5192	Capacitación.	0.00	11,454.00		
					TOTAL:						15,398.00	15,398.00	
8241	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.			0.00	2,649.15	2,649.15	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	1,465.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		1,465.95	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,183.20	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,183.20	
					TOTAL:		2,649.15	2,649.15	
8241	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vÃ¡a terrestre.	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		722.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	722.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,216.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,216.00	
					TOTAL:		1,938.00	1,938.00	
8241	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	201,550.00	201,550.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		201,550.00	0.00	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		0.00	201,550.00	
					TOTAL:		201,550.00	201,550.00	
8241	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	27,701.89	
					TOTAL:		55,403.78	55,403.78	
8241	N00137000	030402010103041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	1,400.80	
8241	N00137000	030402010103041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	500.00	500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	500.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		500.00	500.00	
8241	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8241	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8241	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	4,107.40	4,107.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,107.40	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,107.40	0.00	
					TOTAL:		4,107.40	4,107.40	
8241	N00137000	030402010103041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8241	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaciÁcn.	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,306.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,306.00	0.00	
					TOTAL:		3,306.00	3,306.00	
8241	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	42,432.55	42,432.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		14,230.68	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	14,230.68	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,678.73	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,678.73	
					TOTAL:		42,432.55	42,432.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,738.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,738.00	
					TOTAL:		3,738.00	3,738.00	
8241	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					TOTAL:		66,634.26	66,634.26	
8241	N01130000	030201010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	18,095.10	18,095.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	9,047.55	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	9,047.55	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	18,095.10	
8241	N01130000	030201010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	N01130000	030201010201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8241	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	44,921.59	44,921.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	44,921.59	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		44,921.59	0.00	
					TOTAL:		44,921.59	44,921.59	
8241	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00
TOTAL:							3,944.00	3,944.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		6,393.50	0.00	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	6,393.50	
TOTAL:							6,393.50	6,393.50	
8241	N01130000	030201010201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
TOTAL:							6,393.50	6,393.50	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,566.00	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,566.00	0.00	
TOTAL:							1,566.00	1,566.00	
8241	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representación.	0.00	313.20	313.20	0.00
TOTAL:							313.20	313.20	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		313.20	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	313.20	
TOTAL:							313.20	313.20	
8241	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
TOTAL:							4,796.25	4,796.25	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
TOTAL:							4,796.25	4,796.25	
8241	O00141000	020302010111041	3341		Capacitación.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
TOTAL:							3,944.00	3,944.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
TOTAL:							3,944.00	3,944.00	
8241	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	5,989.89	5,989.89	0.00
TOTAL:							5,989.89	5,989.89	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,193.64	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,193.64	0.00	
TOTAL:							5,989.89	5,989.89	
8241	O00141000	020402010102041	3341		Capacitación.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
TOTAL:							3,944.00	3,944.00	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
TOTAL:							3,944.00	3,944.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							3,944.00	3,944.00			
8241	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,948.80	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,948.80
TOTAL:							1,948.80	1,948.80			
8241	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,111.60	2,111.60	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,113.60	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,113.60
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	998.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	998.00	0.00
TOTAL:							2,111.60	2,111.60			
8241	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	143,299.18	143,299.18	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	71,649.59
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	66,525.11
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	66,525.11	0.00
					27/06/2017	C	116	2401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	5,124.48	0.00
					27/06/2017	C	116	2401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	5,124.48
TOTAL:							143,299.18	143,299.18			
8241	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
TOTAL:							875.50	875.50			
8241	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	510.93
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,046.33
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	510.93
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	510.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							3,114.52	3,114.52			
8241	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
TOTAL:							300.00	300.00			
8241	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
TOTAL:							300.00	300.00			
8241	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	8,701.14	8,701.14	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.38
TOTAL:							8,701.14	8,701.14			
8241	O00141000	020501010106041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.25
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.25	0.00
TOTAL:							4,796.25	4,796.25			
8241	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	11,910.95	11,910.95	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	11,910.95	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,910.95
TOTAL:							11,910.95	11,910.95			
8241	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	549.00
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	549.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020501010106041	3231		TOTAL:		549.00	549.00	
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	O00141000	020501010106041	3251		TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
					Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8241	O00141000	020501010106041	3341		TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
					Capacitación.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8241	O00141000	020501010106041	3611		TOTAL:		15,451.20	15,451.20	
					Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	15,451.20	15,451.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,451.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,451.20	0.00	
					TOTAL:		15,451.20	15,451.20	
8241	O00141000	020501010106041	3721		TOTAL:		326.00	326.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	326.00	326.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		326.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	326.00	
					TOTAL:		326.00	326.00	
8241	Q00104000	010701010101041	1345		TOTAL:		32,537.19	32,537.19	
					Gratificación.	0.00	32,537.19	32,537.19	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 33 2318 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	1,923.37	
					09/06/2017 C 33 2318 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		16,793.97	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	16,793.97	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	13,819.85	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		13,819.85	0.00	
					TOTAL:		32,537.19	32,537.19	
8241	Q00104000	010701010101041	2111		TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
					Materiales y útiles de oficina.	0.00	2,900.38	2,900.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,900.38	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	2,900.38	
8241	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	59,562.29	59,562.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 31 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	59,562.29	
					01/06/2017 D 31 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		59,562.29	0.00	
					TOTAL:		59,562.29	59,562.29	
8241	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ³nico.	0.00	778.00	778.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	778.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		778.00	0.00	
					TOTAL:		778.00	778.00	
8241	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	2,168.01	2,168.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,168.01	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,168.01	0.00	
					TOTAL:		2,168.01	2,168.01	
8241	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	9,892.00	9,892.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,531.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		4,531.00	0.00	
					26/06/2017 C 105 2390 PAGO DE LINEA TELEFONICA		783.00	0.00	
					26/06/2017 C 105 2390 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	783.00	
					29/06/2017 C 122 2407 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL		2,289.00	0.00	
					29/06/2017 C 122 2407 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,289.00	
					30/06/2017 C 137 2422 PAGO DE LINEA TELEFONICA		0.00	2,289.00	
					30/06/2017 C 137 2422 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		9,892.00	9,892.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ¡ticos.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,262.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,262.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							2,262.00	2,262.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	0.00	838,649.56	838,649.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
TOTAL:							838,649.56	838,649.56	
8241	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	97,328.69	97,328.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		44,182.08	0.00	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	44,182.08	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	51,225.65	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		51,225.65	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		1,920.96	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	1,920.96	
TOTAL:							97,328.69	97,328.69	
8241	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		2,741.58	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	2,741.58	
TOTAL:							2,741.58	2,741.58	
8241	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	23,099.05	23,099.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	8,020.37	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		8,020.37	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		9,047.21	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	9,047.21	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		6,031.47	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	6,031.47	
TOTAL:							23,099.05	23,099.05	
8241	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	68,754.52	68,754.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	358.31	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		358.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	358.31	0.00	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	358.31	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95	
					TOTAL:					68,754.52	68,754.52	
8241	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.			0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	0.00	143,016.00	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	143,016.00	0.00	
					TOTAL:					143,016.00	143,016.00	
8241	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.			0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00	
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	100.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	100.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
					TOTAL:					17,600.00	17,600.00	
8241	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			0.00	234,734.90	234,734.90	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	234,734.90	0.00	
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	0.00	234,734.90	
					TOTAL:					234,734.90	234,734.90	
8241	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	100,000.00	
					20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	100,000.00	0.00	
					TOTAL:					100,000.00	100,000.00	
8241	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.			0.00	79,273.30	79,273.30	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	0.00	7,047.00	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULC	7,047.00	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	3,596.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	54,959.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,588.40	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	11,588.40	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	2,082.20	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	54,959.70	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,082.20	0.00	
					TOTAL:					79,273.30	79,273.30	
8241	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃ³n.			0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017	D	85	0	CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART	0.00	10,000.00	
					01/06/2017	D	85	0	CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART	10,000.00	0.00	
					28/06/2017	D	87	0	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017	304,000.00	0.00	
					28/06/2017	D	87	0	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017	0.00	304,000.00	
					TOTAL:					314,000.00	314,000.00	
8241	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.			0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	1,863.00	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	1,863.00	0.00	
					TOTAL:					1,863.00	1,863.00	
8241	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.			0.00	78,948.10	78,948.10	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,474.05	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	39,474.05	0.00	
					TOTAL:					78,948.10	78,948.10	
8241	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	14,058.98	14,058.98	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,029.49	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,029.49	
					TOTAL:					14,058.98	14,058.98	
8241	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2ºQNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							1,400.00	1,400.00				
8241	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,145.09	24,145.09	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	22,266.69	0.00
						30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	0.00	22,266.69
						30/06/2017	C	15	88	PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,878.40	0.00
						30/06/2017	C	15	88	PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,878.40
TOTAL:							24,145.09	24,145.09				
8241	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros y fianzas.	0.00	30,079.86	30,079.86	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	19	0	PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIC	30,079.86	0.00
						30/06/2017	D	19	0	PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIC	0.00	30,079.86
TOTAL:							30,079.86	30,079.86				
8241	Q00105000	010702010303052	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos v lacustres.	0.00	614.80	614.80	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	0.00	614.80
						30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	614.80	0.00
TOTAL:							614.80	614.80				
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	0.00	1,510,202.70	1,510,202.70	0.00			
8242	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	0.00	1,145,600.00	1,145,600.00	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	30,000.00	0.00
						07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	30,000.00
						15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	369,000.00	0.00
						15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	369,000.00
						15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	65,000.00	0.00
						15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	65,000.00
						15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	13,500.00
						15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	13,500.00	0.00
						30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	600,000.00
						30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	600,000.00	0.00
						30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	25,000.00	0.00
						30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	25,000.00
						30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	43,100.00	0.00
						30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	43,100.00
TOTAL:							1,145,600.00	1,145,600.00				
8242	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v ayudas.	0.00	299,674.99	299,674.99	0.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	31	2316	PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	4,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		4,600.00	0.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		0.00	2,000.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		2,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,360.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		24,360.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	140,360.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		140,360.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,534.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		7,534.20	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,660.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,660.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,600.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,600.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,025.99	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,025.99	0.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		1,900.00	0.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		0.00	1,900.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,433.80	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,433.80	
					29/06/2017 C 135 2420 PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL		12,876.00	0.00	
					29/06/2017 C 135 2420 PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL		0.00	12,876.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		0.00	800.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		800.00	0.00	
					30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS		0.00	67,495.00	
					30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS		67,495.00	0.00	
TOTAL:							299,674.99	299,674.99	
8242	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	0.00	64,069.00	64,069.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	20,033.20	0.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,252.80	0.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,283.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	39,283.00	0.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,252.80
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,033.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017 C 106 2391 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC		0.00	1,000.00	
					26/06/2017 C 106 2391 PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC		1,000.00	0.00	
					27/06/2017 C 108 2393 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN		2,500.00	0.00	
					27/06/2017 C 108 2393 PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		64,069.00	64,069.00	
8242	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	0.00	858.71	858.71	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	858.71	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		858.71	0.00	
					TOTAL:		858.71	858.71	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00
8244	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	104,684.59	104,684.59	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 74 2359 PAGO DE FACT:62.63.64.65.81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	63,810.44	
					22/06/2017 C 74 2359 PAGO DE FACT:62.63.64.65.81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		63,810.44	0.00	
					30/06/2017 C 142 2427 PAGO DE FACT:3563. 3565. 3616. 3617. 3652. ADQUISICION DE PINTURA Y BRO		0.00	40,874.15	
					30/06/2017 C 142 2427 PAGO DE FACT:3563. 3565. 3616. 3617. 3652. ADQUISICION DE PINTURA Y BRO		40,874.15	0.00	
					TOTAL:		104,684.59	104,684.59	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	11,194,134.33	11,194,134.33	0.00
8245	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	89,765.03	89,765.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		0.00	2,854.35	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		2,854.35	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		16,240.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		0.00	16,240.00	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		70,670.68	0.00	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		0.00	70,670.68	
					TOTAL:		89,765.03	89,765.03	
8245	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	207,509.78	207,509.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 23 11 PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI		0.00	196,114.47	
					09/06/2017 C 23 11 PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI		196,114.47	0.00	
					29/06/2017 C 27 15 PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I		0.00	11,395.31	
					29/06/2017 C 27 15 PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I		11,395.31	0.00	
					TOTAL:		207,509.78	207,509.78	
8245	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	752,642.82	752,642.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 24 12 PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA		0.00	156,410.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	156,410.68	0.00	
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	0.00	221,553.84	
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	221,553.84	0.00	
					21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	83,874.46	0.00	
					21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	0.00	83,874.46	
					29/06/2017	C	28	16	PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO	0.00	193,028.84	
					29/06/2017	C	28	16	PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO	193,028.84	0.00	
					27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	3,850.00	0.00	
					27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	0.00	3,850.00	
					27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	0.00	93,925.00	
					27/06/2017	D	29	0	PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ	93,925.00	0.00	
					TOTAL:					752,642.82	752,642.82	
8245	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal				0.00	65,700.00	65,700.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	0.00	18,900.00	
					27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	18,900.00	0.00	
					27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	46,800.00	0.00	
					27/06/2017	D	30	0	PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C	0.00	46,800.00	
					TOTAL:					65,700.00	65,700.00	
8245	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.				0.00	466,448.27	466,448.27	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017	C	175	56	PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL	466,448.27	0.00	
					29/06/2017	C	175	56	PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	466,448.27	
					TOTAL:					466,448.27	466,448.27	
8245	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal				0.00	2,898,159.78	2,898,159.78	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	0.00	1,516,566.83	
					28/06/2017	D	94	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI	1,516,566.83	0.00	
					12/06/2017	C	171	52	PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E	0.00	1,039,921.49	
					12/06/2017	C	171	52	PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E	1,039,921.49	0.00	
					19/06/2017	C	174	55	PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO	341,671.46	0.00	
					19/06/2017	C	174	55	PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO	0.00	341,671.46	
					TOTAL:					2,898,159.78	2,898,159.78	
8245	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	397,210.70	397,210.70	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017	D	88	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	35,407.49	0.00	
					01/06/2017	D	88	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	35,407.49	
					01/06/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	52,861.56	0.00	
					01/06/2017	D	89	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	52,861.56	
					01/06/2017	D	90	0	PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR	0.00	185,015.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		185,015.44	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		123,926.21	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	123,926.21	
					TOTAL:		397,210.70	397,210.70	
8245	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,969,717.07	1,969,717.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		0.00	770,938.20	
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		770,938.20	0.00	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	300,000.00	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		300,000.00	0.00	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		683,439.96	0.00	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	683,439.96	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		215,338.91	0.00	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI		0.00	215,338.91	
					TOTAL:		1,969,717.07	1,969,717.07	
8245	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					06/06/2017 D 96 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		0.00	1,049,850.10	
					06/06/2017 D 96 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		1,049,850.10	0.00	
					06/06/2017 D 97 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		0.00	3,239,169.64	
					06/06/2017 D 97 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		3,239,169.64	0.00	
					TOTAL:		4,289,019.74	4,289,019.74	
8245	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 2 75 PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	57,961.14	
					09/06/2017 C 2 75 PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		57,961.14	0.00	
					TOTAL:		57,961.14	57,961.14	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00
8246	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 83 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778		355,935.22	0.00	
					30/06/2017 D 83 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778		0.00	355,935.22	
					30/06/2017 D 84 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777		0.00	355,935.22	
					30/06/2017 D 84 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777		355,935.22	0.00	
					TOTAL:		711,870.44	711,870.44	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,920,996.91	11,098,123.82	11,318,314.71	2,700,806.02
8251	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	0.00	105,140.34	105,140.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	52,570.17	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		52,570.17	0.00	
					TOTAL:		105,140.34	105,140.34	
8251	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	178,172.91	178,172.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		0.00	4,112.37	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		4,112.37	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		28,626.78	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	28,626.78	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		70,741.18	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	70,741.18	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	66,490.67	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	4,089.54	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,089.54	0.00	
					TOTAL:		178,172.91	178,172.91	
8251	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	963.05	963.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	700.40	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		963.05	963.05	
8251	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	0.00	358,210.86	358,210.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 30 2315 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		11,324.54	0.00	
					09/06/2017 C 30 2315 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	11,324.54	
					12/06/2017 C 39 2324 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	28,692.40	
					12/06/2017 C 39 2324 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		28,692.40	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		145,047.72	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	145,047.72	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		2,753.06	0.00	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,753.06	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,427.77	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	28,692.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		28,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		105,606.50	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	105,606.50	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,370.66	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,370.66	0.00	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		0.00	19,104.77	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		19,104.77	0.00	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	414.69	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		414.69	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,348.58	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	7,348.58	
					TOTAL:		358,210.86	358,210.86	
8251	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	90.00	90.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	90.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					TOTAL:		90.00	90.00	
8251	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	450.00	450.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		450.00	450.00	
8251	A00100000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	543.76	2,900.38	543.76	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	543.76	
					TOTAL:		2,900.38	543.76	
8251	A00100000	010301010101041	2121		Material y Âtiles de imprenta y reproducciÃn.	0.00	3,155.20	0.00	3,155.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,155.20	0.00	
					TOTAL:		3,155.20	0.00	
8251	A00100000	010301010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃticos.	2,387.67	0.00	0.00	2,387.67
8251	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	279.00	279.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	279.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		279.00	0.00	
					TOTAL:		279.00	279.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	431,652.68	139,636.94	194,246.25	377,043.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	93,076.22	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		139,636.94	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	86,979.83	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		0.00	14,190.20	
					TOTAL:		139,636.94	194,246.25	
8251	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cómputo.	291.79	0.00	291.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	291.79	
					TOTAL:		0.00	291.79	
8251	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	20,761.86	20,761.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20		3,396.00	0.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20		0.00	3,396.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		0.00	17,365.86	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		17,365.86	0.00	
					TOTAL:		20,761.86	20,761.86	
8251	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		1,349.00	0.00	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	1,349.00	
					TOTAL:		1,349.00	1,349.00	
8251	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	18,472.73	18,472.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	18,472.73	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	
					TOTAL:		18,472.73	18,472.73	
8251	A00100000	010301010101041	3341		Capacitación.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00100000	010301010101041	3451		Seguros v fianzas.	0.00	7,154.98	7,154.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	7,154.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		7,154.98	0.00	
					TOTAL:		7,154.98	7,154.98	
8251	A00100000	010301010101041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y lacustres.	38,164.00	35,484.40	2,888.40	70,760.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	2,888.40	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,888.40	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		32,596.00	0.00	
					TOTAL:		35,484.40	2,888.40	
8251	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	53,663.20	31,202.76	75,240.00	9,625.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		6,960.00	0.00	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		0.00	6,960.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		8,002.76	0.00	
					30/06/2017 C 146 2431 PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	10,000.00	
					30/06/2017 C 147 2432 PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	5,800.00	
					30/06/2017 C 148 2433 PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	4,640.00	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		4,640.00	0.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		11,600.00	0.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	11,600.00	
					30/06/2017 C 155 2440 PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017		0.00	11,600.00	
					30/06/2017 C 156 2441 PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		0.00	10,000.00	
					30/06/2017 C 157 2442 PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		31,202.76	75,240.00	
8251	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por v3a terrestre.	0.00	4,764.00	4,764.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,297.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,297.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,467.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,467.00	
					TOTAL:		4,764.00	4,764.00	
8251	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	307,053.00	152,773.00	154,280.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		122,613.00	0.00	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	122,613.00	
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		0.00	30,160.00	
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		30,160.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		154,280.00	0.00	
					TOTAL:		307,053.00	152,773.00	
8251	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>77</td> <td>0</td> <td>ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A</td> <td style="text-align: right;">151,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>77</td> <td>0</td> <td>ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">151,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">151,000.00</td> <td style="text-align: right;">151,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	151,000.00	0.00	30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	0.00	151,000.00	TOTAL:					151,000.00	151,000.00																																																																																																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	151,000.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	77	0	ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A	0.00	151,000.00																																																																																																																																
TOTAL:					151,000.00	151,000.00																																																																																																																																
8251	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	152,521.29	87,695.05	122,246.11	117,970.23																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>C</td> <td>56</td> <td>2341</td> <td>PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21,245.40</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>C</td> <td>64</td> <td>2349</td> <td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">3,965.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>C</td> <td>64</td> <td>2349</td> <td>PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,965.00</td> </tr> <tr> <td>23/06/2017</td> <td>D</td> <td>67</td> <td>0</td> <td>PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">37,227.30</td> </tr> <tr> <td>22/06/2017</td> <td>C</td> <td>75</td> <td>2360</td> <td>PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,261.80</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">19,250.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">814.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">2,958.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">2,824.93</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">6,793.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">22,480.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>121</td> <td>2406</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">9,358.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>121</td> <td>2406</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,358.42</td> </tr> <tr> <td>29/06/2017</td> <td>C</td> <td>130</td> <td>2415</td> <td>PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,937.99</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>166</td> <td>2451</td> <td>PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,250.20</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>C</td> <td>166</td> <td>2451</td> <td>PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td style="text-align: right;">19,250.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">87,695.05</td> <td style="text-align: right;">122,246.11</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	C	56	2341	PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,245.40	15/06/2017	C	64	2349	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	3,965.00	0.00	15/06/2017	C	64	2349	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	3,965.00	23/06/2017	D	67	0	PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	37,227.30	22/06/2017	C	75	2360	PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE	0.00	19,261.80	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	19,250.20	0.00	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	814.00	0.00	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,958.00	0.00	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,824.93	0.00	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	6,793.50	0.00	30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	22,480.80	0.00	29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	9,358.42	0.00	29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,358.42	29/06/2017	C	130	2415	PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11,937.99	30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,250.20	30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS	19,250.20	0.00	TOTAL:					87,695.05	122,246.11			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
15/06/2017	C	56	2341	PAGO DE FACT:87,89,92,96, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	21,245.40																																																																																																																																
15/06/2017	C	64	2349	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	3,965.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	C	64	2349	PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA	0.00	3,965.00																																																																																																																																
23/06/2017	D	67	0	PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017	0.00	37,227.30																																																																																																																																
22/06/2017	C	75	2360	PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE	0.00	19,261.80																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	19,250.20	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	814.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,958.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,824.93	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	6,793.50	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	22,480.80	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	9,358.42	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	9,358.42																																																																																																																																
29/06/2017	C	130	2415	PAGO DE FACT:12274,12476, CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	11,937.99																																																																																																																																
30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	19,250.20																																																																																																																																
30/06/2017	C	166	2451	PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS	19,250.20	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					87,695.05	122,246.11																																																																																																																																
8251	A00100000	020202010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	179.99	0.00	0.00	179.99																																																																																																																													
8251	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	0.00	92,139.66	92,139.66	0.00																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,460.09</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">44,460.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">47,679.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">47,679.57</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">92,139.66</td> <td style="text-align: right;">92,139.66</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	47,679.57	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	47,679.57	TOTAL:					92,139.66	92,139.66																																																																																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	44,460.09																																																																																																																																
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	44,460.09	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	47,679.57	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	47,679.57																																																																																																																																
TOTAL:					92,139.66	92,139.66																																																																																																																																
8251	A00101000	010301010101041	1311		Prima por anos de servicio.	0.00	350.20	350.20	0.00																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">350.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>30/06/2017</td> <td>D</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">350.20</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">350.20</td> <td style="text-align: right;">350.20</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	350.20	0.00	30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	350.20	TOTAL:					350.20	350.20																																																																																																					
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	350.20	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	350.20																																																																																																																																
TOTAL:					350.20	350.20																																																																																																																																
8251	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,550.93	33,550.93	0.00																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>CON.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,427.77</td> </tr> <tr> <td>15/06/2017</td> <td>D</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL</td> <td style="text-align: right;">3,427.77</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77	15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00																																																																																																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	3,427.77																																																																																																																																
15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	3,427.77	0.00																																																																																																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,065.31	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	6,065.31	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		0.00	1,376.53	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,779.77	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,531.13	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,531.13	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,427.77	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,427.77	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	5,826.02	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,826.02	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,376.53	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		0.00	2,740.10	
					TOTAL:		33,550.93	33,550.93	
8251	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	A00101000	010301010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	883.41	2,900.38	883.41	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	883.41	
					TOTAL:		2,900.38	883.41	
8251	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,085.70	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,085.70	0.00	
					TOTAL:		1,085.70	1,085.70	
8251	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	70,215.60	21,649.50	23,803.10	68,062.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,741.70	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		21,649.50	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,168.20	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		0.00	2,893.20	
					TOTAL:		21,649.50	23,803.10	
8251	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00101000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00101000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos y lacustres.	22,925.66	0.00	0.00	22,925.66
8251	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6,049.40	0.00	6,049.40	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 71 2356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y		0.00	1,392.00	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286, IMPRESION DE VINILONAS BANDER		0.00	4,657.40	
					TOTAL:		0.00	6,049.40	
8251	A00101000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,422.80	0.00	0.00	4,422.80
8251	A00101000	010301010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	23,246.40	0.00	0.00	23,246.40
8251	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	615.72	615.72	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	307.86	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		307.86	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	307.86	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		307.86	0.00	
					TOTAL:		615.72	615.72	
8251	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	480.01	2,900.38	480.01	2,900.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	480.01	
					TOTAL:		2,900.38	480.01	
8251	A00103000	010803010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,649.10	4,422.60	0.00	8,071.70
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,422.60	0.00	
					TOTAL:		4,422.60	0.00	
8251	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00	
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00	
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20	
					TOTAL:					8,839.20	8,839.20	
8251	A00103000	010803010103041	3451		Seuros v fianzas.			0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL	0.00	6,393.50	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL	6,393.50	0.00	
					TOTAL:					6,393.50	6,393.50	
8251	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.			27,864.00	10,300.80	17,864.00	20,300.80	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/06/2017	C	71	2356	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y	0.00	14,384.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	10,300.80	0.00	
					30/06/2017	C	152	2437	PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	
					TOTAL:					10,300.80	17,864.00	
8251	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.			0.00	40,159.69	40,159.69	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	17,794.36	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	17,794.36	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	22,365.33	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	22,365.33	
					TOTAL:					40,159.69	40,159.69	
8251	A00108000	010309030101041	1311		Prima por años de servicio.			0.00	437.75	437.75	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:					437.75	437.75	
8251	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			0.00	90.00	90.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	90.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	90.00	0.00	
					TOTAL:					90.00	90.00	
8251	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.			0.00	150.00	150.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00	
					TOTAL:					150.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	0.00	4,277.62	0.00	4,277.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,277.62	0.00	
					TOTAL:		4,277.62	0.00	
8251	A00108000	010309030101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	318.60	0.00	0.00	318.60
8251	A00108000	010309030101041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	0.00	75,312.40	75,312.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	37,656.20	
					TOTAL:		75,312.40	75,312.40	
8251	A00122000	010502050107041	1345		GratificaciÁcn.	0.00	2,111.64	2,111.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,055.82	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,055.82	
					TOTAL:		2,111.64	2,111.64	
8251	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	2,983.29	0.00	0.00	2,983.29
8251	A00122000	010502050107041	2491		Materiales de construcciÁcn.	1,533.62	0.00	0.00	1,533.62
8251	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	2,702.90	395.00	716.90	2,381.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2017

JOCOTITLAN

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		395.00	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	716.90	
					TOTAL:		395.00	716.90	
8251	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÃ3mputo.	3,652.16	0.00	3,652.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	3,652.16	
					TOTAL:		0.00	3,652.16	
8251	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ1ticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	2,500.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8251	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ1culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃ3n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	0.00	25,946.32	25,946.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		12,973.16	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	12,973.16	
					TOTAL:		25,946.32	25,946.32	
8251	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Ã1tiles de oficina.	148.48	2,900.38	148.48	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	148.48	
					TOTAL:		2,900.38	148.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	5,298.90	0.00	1,915.50	3,383.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,915.50	
					TOTAL:		0.00	1,915.50	
8251	A00143000	020608060102041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDER		0.00	2,378.00	
					TOTAL:		0.00	2,378.00	
8251	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	0.00	21,366.90	21,366.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,683.45	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,683.45	0.00	
					TOTAL:		21,366.90	21,366.90	
8251	A00152000	020608050201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	1,923.37	
					TOTAL:		3,846.74	3,846.74	
8251	A00152000	020608050201041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	A00152000	020608050201041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.	3,035.26	0.00	0.00	3,035.26
8251	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	479.10	0.00	479.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	479.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							0.00	479.10			
8251	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20
TOTAL:							8,839.20	8,839.20			
8251	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representaci�n.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00		
8251	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	0.00	22,440.30	22,440.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	10,538.56
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	10,538.56	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	11,901.74	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	11,901.74
TOTAL:							22,440.30	22,440.30			
8251	A00155000	010305010104041	1345		Gratificaci�n.	0.00	8,141.55	8,141.55	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	3,109.09
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	3,109.09	0.00
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	5,032.46
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	5,032.46	0.00
TOTAL:							8,141.55	8,141.55			
8251	A00155000	010305010104041	2111		Materiales y �stiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
TOTAL:							2,900.38	0.00			
8251	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,800.25	3,238.90	3,353.70	7,685.45		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,916.40
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,238.90	0.00
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,437.30
TOTAL:							3,238.90	3,353.70			
8251	A00155000	010305010104041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	3,828.00
					01/06/2017	D	32	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00
					30/06/2017	D	72	0	CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	0.00	5,011.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	6,393.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		0.00	6,393.50	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		6,393.50	0.00	
					TOTAL:		6,393.50	6,393.50	
8251	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	0.00	1,651.00	1,651.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,651.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,651.00	0.00	
					TOTAL:		1,651.00	1,651.00	
8251	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÃOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		15,000.00	0.00	
					09/06/2017 C 32 2317 PAGO POR DAÃOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION		0.00	15,000.00	
					TOTAL:		15,000.00	15,000.00	
8251	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	90,459.34	90,459.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		45,229.67	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	45,229.67	
					TOTAL:		90,459.34	90,459.34	
8251	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	20,345.22	20,345.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,172.61	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	10,172.61	
					TOTAL:		20,345.22	20,345.22	
8251	B01112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	47,099.10	47,099.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					12/06/2017 C 40 2325 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		23,549.55	0.00	
					26/06/2017 C 95 2380 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	23,549.55	
					TOTAL:		47,099.10	47,099.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B01112000	010301010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					TOTAL :					2,900.38	0.00
8251	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,022.84	5,855.45	17,023.99	8,854.30		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,725.40
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,802.75	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,052.70	0.00
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,634.55
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	3,961.54
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319. 31320,31672. 31673. 31676. 31677. 31862. 31863. 32046. 320	0.00	5,702.50
					TOTAL :					5,855.45	17,023.99
8251	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÁija convencional.	0.00	2,901.00	2,901.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20	2,901.00	0.00
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20	0.00	2,901.00
					TOTAL :					2,901.00	2,901.00
8251	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	2,500.00	26,246.16	26,246.16	2,500.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	79	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017	0.00	5,936.54
					30/06/2017	D	79	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017	5,936.54	0.00
					30/06/2017	D	80	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017	0.00	5,936.54
					30/06/2017	D	80	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017	5,936.54	0.00
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	5,936.54	0.00
					30/06/2017	D	81	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017	0.00	5,936.54
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	5,936.54
					30/06/2017	D	82	0	RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017	5,936.54	0.00
					26/06/2017	C	92	2377	PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	0.00	2,500.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL :					26,246.16	26,246.16
8251	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÁiculos.	0.00	13,359.48	13,359.48	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.63
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.63	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.85
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.85	0.00
					TOTAL :					13,359.48	13,359.48
8251	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÁgn.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	B01112000	010301010201041	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres. a3reos y lacustres.	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8251	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	19,254.34	19,254.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	9,627.17	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					TOTAL:		19,254.34	19,254.34	
8251	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	0.00	39,799.74	39,799.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 13 QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 13 QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 13QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 23QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	3,207.47	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
					TOTAL:		39,799.74	39,799.74	
8251	C01112000	010301010201041	2111		Materiales v 3stiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
8251	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8251	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,878.28	3,663.45	10,374.00	5,167.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,663.45	0.00	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		0.00	5,370.35	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		0.00	5,003.65	
					TOTAL:		3,663.45	10,374.00	
8251	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	
8251	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 42 2327 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 42 2327 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8251	C02112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80
					TOTAL:					182.00	182.00
8251	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	8,740.10	4,971.75	8,740.10	4,971.75		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,971.75	0.00
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	3,612.55
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	5,127.55
					TOTAL:					4,971.75	8,740.10
8251	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45
8251	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36
8251	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	9,843.12	9,843.12	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	4,921.56	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	4,921.56
					TOTAL:					9,843.12	9,843.12
8251	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00
					12/06/2017	C	43	2328	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40
					26/06/2017	C	84	2369	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					26/06/2017	C	84	2369	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					TOTAL:				33,384.80	33,384.80		
8251	C03112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			291.52	2,900.37	0.00	3,191.89	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:				2,900.37	0.00		
8251	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					TOTAL:				182.00	182.00		
8251	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			10,454.70	3,998.53	10,454.70	3,998.53	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,998.53	0.00	
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	4,580.35	
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	5,874.35	
					TOTAL:				3,998.53	10,454.70		
8251	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					TOTAL:				13,359.45	13,359.45		
8251	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:				60,399.36	60,399.36		
8251	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.			0.00	4,473.00	4,473.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,236.50	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,236.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					TOTAL:		4,473.00	4,473.00	
8251	C04112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	1,923.37	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	37,231.54	
8251	C04112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
8251	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8251	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,215.45	4,912.60	6,508.95	13,619.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,015.80	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,912.60	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,493.15	
					TOTAL:		4,912.60	6,508.95	
8251	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	
8251	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	14,148.92	14,148.92	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	7,074.46	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL:		14,148.92	14,148.92	
8251	C05112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	50,180.08	50,180.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 45 2330 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 45 2330 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		8,397.64	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,397.64	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		0.00	16,692.40	
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		8,397.64	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,397.64	
					TOTAL:		50,180.08	50,180.08	
8251	C05112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
8251	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8251	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	9,619.00	2,277.50	9,381.25	2,515.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	426.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,277.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	3,609.85	
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	5,345.40	
					TOTAL:					2,277.50	9,381.25	
8251	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.				0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45	
8251	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.				0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.				0.00	4,647.94	4,647.94	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	2,323.97	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	2,323.97	
					TOTAL:					4,647.94	4,647.94	
8251	C06112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.				0.00	37,231.54	37,231.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					12/06/2017	C	46	2331	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1� QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					26/06/2017	C	87	2372	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					26/06/2017	C	87	2372	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2� QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					37,231.54	37,231.54	
8251	C06112000	010301010201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.				291.52	2,900.37	0.00	3,191.89
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:					2,900.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80
					TOTAL:					182.00	182.00
8251	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	17,401.00	5,761.70	13,220.80	9,941.90		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,902.80
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	3,482.90	0.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,278.80	0.00
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,220.40
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	1,760.00
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	3,337.60
					TOTAL:					5,761.70	13,220.80
8251	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45
8251	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36
8251	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	0.00	12,980.74	12,980.74	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	6,490.37
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	6,490.37	0.00
					TOTAL:					12,980.74	12,980.74
8251	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	33,384.80	33,384.80	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/06/2017	C	47	2332	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					12/06/2017	C	47	2332	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					26/06/2017	C	88	2373	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	16,692.40	0.00	
					26/06/2017	C	88	2373	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,692.40	
					TOTAL:					33,384.80	33,384.80	
8251	C07112000	010301010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.			291.51	2,900.37	0.00	3,191.88	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:					2,900.37	0.00	
8251	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					TOTAL:					182.00	182.00	
8251	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			9,496.30	5,660.95	9,496.30	5,660.95	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	5,660.95	0.00	
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	0.00	4,668.35	
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	4,827.95	
					TOTAL:					5,660.95	9,496.30	
8251	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45	
8251	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					TOTAL:					60,399.36	60,399.36	
8251	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci6n.			0.00	22,782.34	22,782.34	0.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00	
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	0.00	9,467.80	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					26/06/2017	C	89	2374	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	0.00	9,467.80	
					26/06/2017	C	89	2374	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO	9,467.80	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,923.37	0.00	
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	1,923.37	
					TOTAL:					22,782.34	22,782.34	
8251	C08112000	010301010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			291.51	2,900.37	0.00	3,191.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.37	0.00	
					TOTAL:					2,900.37	0.00	
8251	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	182.00	182.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	95.20	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	86.80	
					TOTAL:					182.00	182.00	
8251	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			6,614.75	5,315.55	6,614.75	5,315.55	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	5,315.55	0.00	
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE	0.00	1,472.45	
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	0.00	5,142.30	
					TOTAL:					5,315.55	6,614.75	
8251	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.			0.00	13,359.45	13,359.45	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00	
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,087.62	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00	
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	0.00	8,271.83	
					TOTAL:					13,359.45	13,359.45	
8251	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.			0.00	60,399.36	60,399.36	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00	
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	0.00	30,199.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							60,399.36	60,399.36	
8251	C09112000	010301010201041	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	22,782.34	22,782.34	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	1,923.37	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	1,923.37	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	22,782.34	
8251	C09112000	010301010201041	2111		Materiales v Ãtiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
TOTAL:							2,900.37	0.00	
8251	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
TOTAL:							182.00	182.00	
8251	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		0.00	351.40	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32		0.00	1,405.60	
TOTAL:							0.00	1,757.00	
8251	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃ­culos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	13,359.45	
8251	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	0.00	60,399.36	60,399.36	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		0.00	30,199.68	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	60,399.36	
8251	C10112000	010301010201041	1345		GratificaciÃn.	0.00	25,535.40	25,535.40	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		3,299.90	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		0.00	3,299.90	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI		0.00	9,467.80	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		3,299.90	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		0.00	3,299.90	
					TOTAL:		25,535.40	25,535.40	
8251	C10112000	010301010201041	2111		Materiales y Ãtiles de oficina.	291.51	2,900.37	0.00	3,191.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.37	0.00	
					TOTAL:		2,900.37	0.00	
8251	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	182.00	182.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	95.20	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	86.80	
					TOTAL:		182.00	182.00	
8251	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,799.70	2,726.75	8,789.90	3,736.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,726.75	0.00	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		0.00	4,930.30	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		0.00	3,859.60	
					TOTAL:		2,726.75	8,789.90	
8251	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	0.00	13,359.45	13,359.45	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,087.62	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		0.00	8,271.83	
					TOTAL:		13,359.45	13,359.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	0.00	39,021.76	39,021.76	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	19,510.88	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	19,510.88
					TOTAL:					39,021.76	39,021.76
8251	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.30	875.30	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.65
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.65	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.65
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.65	0.00
					TOTAL:					875.30	875.30
8251	D00102000	010204010102041	1345		Gratificación.	0.00	3,846.74	3,846.74	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	1,923.37
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,923.37	0.00
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					TOTAL:					3,846.74	3,846.74
8251	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,946.19	5,946.19	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	5,946.19
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	5,946.19	0.00
					TOTAL:					5,946.19	5,946.19
8251	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	0.00	309.00	309.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	154.50
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	154.50	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	154.50
					TOTAL:					309.00	309.00
8251	D00102000	010204010102041	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					TOTAL:					2,900.38	0.00
8251	D00102000	010204010102041	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	682.08	0.00	682.08	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDER		0.00	682.08	
					TOTAL:		0.00	682.08	
8251	D00102000	010204010102041	2141		Material es y Âtil es para el procesamiento en equipos y bienes informÂ ticos.	5,394.93	0.00	0.00	5,394.93
8251	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	952.00	0.00	0.00	952.00
8251	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÂ n.	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		0.00	5,011.20	
					TOTAL:		8,839.20	8,839.20	
8251	D00102000	010204010102041	3851		Gastos de representaciÂ n.	174.00	0.00	0.00	174.00
8251	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	0.00	72,796.14	72,796.14	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	36,398.07	
					TOTAL:		72,796.14	72,796.14	
8251	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	525.30	
8251	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÂ n.	0.00	3,034.88	3,034.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,517.44	
					TOTAL:		3,034.88	3,034.88	
8251	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ n individual.	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ n individual.		0.00	16,161.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaciÂ n individual.		16,161.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							16,161.00	16,161.00	
8251	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8251	D00109000	010801010302041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÂticos.	8,450.90	3,649.13	0.00	12,100.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,649.13	0.00	
TOTAL:							3,649.13	0.00	
8251	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,484.50	4,501.35	6,546.00	12,439.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,353.70	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,501.35	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,192.30	
TOTAL:							4,501.35	6,546.00	
8251	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	893.65	0.00	893.65	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	893.65	
TOTAL:							0.00	893.65	
8251	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÂticos.	3,800.02	3,800.01	3,800.01	3,800.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	3,800.01	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,800.01	0.00	
TOTAL:							3,800.01	3,800.01	
8251	D00109000	010801010302041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							11,484.00	11,484.00			
8251	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	0.00	115,424.64	115,424.64	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	55,908.17	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	55,908.17
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	59,516.47
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	59,516.47	0.00
TOTAL:							115,424.64	115,424.64			
8251	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,575.90	1,575.90	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	787.95
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	787.95	0.00
TOTAL:							1,575.90	1,575.90			
8251	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	0.00	65,845.11	65,845.11	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	28,016.16
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	28,016.16	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,443.75	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	1,443.75
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	29,908.99	0.00
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	29,908.99
					30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	1,923.37	0.00
					30/06/2017	C	136	2421	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	1,923.37
					30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	3,109.09	0.00
					30/06/2017	C	140	2425	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,109.09
TOTAL:							65,845.11	65,845.11			
8251	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	79,824.45	79,824.45	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	79,824.45
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	79,824.45	0.00
TOTAL:							79,824.45	79,824.45			
8251	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,256.76	63,256.76	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	63,256.76
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	63,256.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	24,823.00	24,823.00	0.00
TOTAL:							63,256.76	63,256.76	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		0.00	24,823.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		24,823.00	0.00	
TOTAL:							24,823.00	24,823.00	
8251	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,236.56	6,236.56	0.00
TOTAL:							6,236.56	6,236.56	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		6,236.56	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	6,236.56	
TOTAL:							6,236.56	6,236.56	
8251	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL:							300.00	300.00	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8251	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v útiles de oficina.	441.97	9,106.38	441.97	9,106.38
TOTAL:							9,106.38	441.97	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,206.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567. ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	441.97	
TOTAL:							9,106.38	441.97	
8251	D00111000	010502060402041	2121		Material v útiles de imprenta v reproducción.	23,636.16	0.00	0.00	23,636.16
8251	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	0.00	844.48	0.00	844.48
TOTAL:							844.48	0.00	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		844.48	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	638.00	0.00	638.00	0.00
TOTAL:							0.00	638.00	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 125 2410 PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOC		0.00	638.00	
TOTAL:							0.00	638.00	
8251	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	100,269.58	23,785.20	40,197.17	83,857.61
TOTAL:							23,785.20	0.00	
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,539.45	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		23,785.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	23,382.12	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		0.00	1,275.60	
					TOTAL:		23,785.20	40,197.17	
8251	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	1,400.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8251	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	D00111000	010502060402041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	D00111000	010502060402041	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	6,612.00	11,078.00	0.00	17,690.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,078.00	0.00	
					TOTAL:		11,078.00	0.00	
8251	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,768.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,768.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	622.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		622.00	0.00	
					TOTAL:		3,390.00	3,390.00	
8251	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representación.	0.00	3,897.60	0.00	3,897.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,897.60	0.00	
					TOTAL:		3,897.60	0.00	
8251	E00120000	010502060101041	1345		Gratificación.	0.00	8,838.96	8,838.96	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	4,419.48	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	4,419.48	0.00	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,419.48	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	4,419.48	0.00	
					TOTAL:					8,838.96	8,838.96	
8251	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	33,072.00	33,072.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,072.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	33,072.00	0.00	
					TOTAL:					33,072.00	33,072.00	
8251	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	24,539.00	24,539.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	24,539.00	0.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	24,539.00	
					TOTAL:					24,539.00	24,539.00	
8251	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.				0.00	6,118.00	6,118.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	6,118.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	6,118.00	0.00	
					TOTAL:					6,118.00	6,118.00	
8251	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	4,263.00	4,263.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,263.00	
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,263.00	0.00	
					TOTAL:					4,263.00	4,263.00	
8251	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	C	65	2350	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS	0.00	16,500.00	
					15/06/2017	C	65	2350	PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS	16,500.00	0.00	
					TOTAL:					16,500.00	16,500.00	
8251	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.				0.00	104,977.02	104,977.02	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	45,933.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	45,933.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	59,044.02	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	59,044.02	0.00	
					TOTAL:					104,977.02	104,977.02	
8251	E00121000	010502060201041	1311		Prima por aÑos de servicio.				0.00	1,488.35	1,488.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,050.60	
					TOTAL:		1,488.35	1,488.35	
8251	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	77,167.00	77,167.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		77,167.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	77,167.00	
					TOTAL:		77,167.00	77,167.00	
8251	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,258.00	57,258.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		57,258.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	57,258.00	
					TOTAL:		57,258.00	57,258.00	
8251	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	2,139.51	2,139.51	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		2,139.51	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		0.00	2,139.51	
					TOTAL:		2,139.51	2,139.51	
8251	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	6,099.11	6,099.11	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		6,099.11	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	6,099.11	
					TOTAL:		6,099.11	6,099.11	
8251	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,947.00	9,947.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	9,947.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,947.00	0.00	
					TOTAL:		9,947.00	9,947.00	
8251	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	0.00	450.00	450.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201041	2111		TOTAL:		450.00	450.00	
					Material es y Átles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2141		TOTAL:	1,624.00	4,227.24	0.00	5,851.24
					Material es y Átles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,227.24	0.00	
					TOTAL:		4,227.24	0.00	
8251	E00121000	010502060201041	2161		TOTAL:	0.00	429.50	429.50	0.00
					Material v enseres de limpieza.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		429.50	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.50	
					TOTAL:		429.50	429.50	
8251	E00121000	010502060201041	2611		TOTAL:	22,194.04	4,433.70	11,727.42	14,900.32
					Combustibles, lubricantes y aditivos.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,177.16	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,433.70	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,550.26	
					TOTAL:		4,433.70	11,727.42	
8251	E00121000	010502060201041	2941		TOTAL:	1,109.56	0.00	0.00	1,109.56
					Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu to.				
8251	E00121000	010502060201041	3251		TOTAL:	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					Arrendamiento de vehÁculos.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	E00121000	010502060201041	3341		TOTAL:	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					CapacitaciÁn.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	E00121000	010502060201041	3451		TOTAL:	0.00	9,634.89	9,634.89	0.00
					Seguros y fianzas.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		9,634.89	0.00	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL		0.00	9,634.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							9,634.89	9,634.89	
8251	E00121000	010502060201041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	19,546.00	0.00	0.00	19,546.00
8251	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigación.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO							1,160.00	0.00	
29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	1,160.00	
TOTAL:							1,160.00	1,160.00	
8251	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	874.00	874.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO							0.00	874.00	
29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO							874.00	0.00	
TOTAL:							874.00	874.00	
8251	E00121000	010502060201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	136.49	0.00	0.00	136.49
8251	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	0.00	105,758.58	105,758.58	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	49,357.73	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							49,357.73	0.00	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	55,037.67	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							55,037.67	0.00	
26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20							1,363.18	0.00	
26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20							0.00	1,363.18	
TOTAL:							105,758.58	105,758.58	
8251	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	525.25	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							525.25	0.00	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							525.25	0.00	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							0.00	525.25	
TOTAL:							1,050.50	1,050.50	
8251	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00	118,549.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.							118,549.00	0.00	
30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.							0.00	118,549.00	
TOTAL:							118,549.00	118,549.00	
8251	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	87,896.00	0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.							0.00	87,896.00	
30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.							87,896.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							87,896.00	87,896.00	
8251	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	10,365.00	10,365.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	10,365.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		10,365.00	0.00	
TOTAL:							10,365.00	10,365.00	
8251	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	15,269.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	15,269.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,269.00	0.00	
TOTAL:							15,269.00	15,269.00	
8251	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8251	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	1,861.10	1,861.10	0.00	3,722.20
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,861.10	0.00	
TOTAL:							1,861.10	0.00	
8251	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	19,585.02	6,474.55	9,496.93	16,562.64
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,152.20	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,474.55	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,344.73	
TOTAL:							6,474.55	9,496.93	
8251	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00
					TOTAL:					11,484.00	11,484.00
8251	F00123000	010308010202041	3551		Reparaci�n v mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos v lacustres.	10,820.48	0.00	0.00	10,820.48		
8251	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad v propaanda.	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	0.00	2,494.00
					TOTAL:					0.00	2,494.00
8251	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20		
8251	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	0.00	282,115.86	282,115.86	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	142,490.20	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	142,490.20
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	139,625.66	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	139,625.66
					TOTAL:					282,115.86	282,115.86
8251	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	612.85	612.85	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	612.85	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	612.85
					TOTAL:					612.85	612.85
8251	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
					TOTAL:					1,000.00	1,000.00
8251	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67	100,894.67	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	100,894.67	0.00
					30/06/2017	D	103	54336	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67
					TOTAL:					100,894.67	100,894.67
8251	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,946.77	70,946.77	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,946.77	0.00	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	70,946.77	
					TOTAL:		70,946.77	70,946.77	
8251	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	19,353.22	19,353.22	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		0.00	19,353.22	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		19,353.22	0.00	
					TOTAL:		19,353.22	19,353.22	
8251	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,048.25	17,048.25	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	17,048.25	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		17,048.25	0.00	
					TOTAL:		17,048.25	17,048.25	
8251	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	0.00	150.00	150.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		150.00	150.00	
8251	F00124000	020201010503041	2111		Materiales v 4tiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	2122		Material de foto. cine v grabaci3n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8251	F00124000	020201010503041	2141		Materiales v 4tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform4ticos.	1,941.52	0.00	0.00	1,941.52
8251	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	55,860.50	16,269.00	25,771.45	46,358.05
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,570.40	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		16,269.00	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,201.05	
					TOTAL:		16,269.00	25,771.45	
8251	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon4a convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,289.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8251	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform4ticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	2,500.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	2,500.00	
8251	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 72 2357 PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VI		0.00	7,946.00	
					TOTAL:		0.00	7,946.00	
8251	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	4,746.68	2,722.12	0.00	7,468.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,722.12	0.00	
					TOTAL:		2,722.12	0.00	
8251	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	9,039.88	9,100.20	9,100.20	9,039.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	9,100.20	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,100.20	0.00	
					TOTAL:		9,100.20	9,100.20	
8251	F00124000	020201010503041	3851		Gastos de representaci�n.	1,357.20	2,262.00	0.00	3,619.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,262.00	0.00	
					TOTAL:		2,262.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	18.56	18.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		18.56	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	18.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							18.56	18.56	
8251	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	487.20	487.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	487.20	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		487.20	0.00	
TOTAL:							487.20	487.20	
8251	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	0.00	69,519.17	69,519.17	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	29,306.86	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	29,306.87	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		29,306.87	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		10,905.44	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	10,905.44	
TOTAL:							69,519.17	69,519.17	
8251	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	700.20	700.20	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	350.10	
TOTAL:							700.20	700.20	
8251	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
8251	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
TOTAL:							2,900.38	0.00	
8251	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	21,324.88	6,476.65	9,658.45	18,143.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,551.45	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,476.65	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,107.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							6,476.65	9,658.45	
8251	F00128000	020104010302041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
TOTAL:							11,484.00	11,484.00	
8251	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	0.00	55,083.27	55,083.27	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		0.00	3,162.25	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		3,162.25	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	2,024.54	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		2,024.54	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,162.25	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,162.25	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		17,019.52	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	17,019.52	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		0.00	6,073.33	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		6,073.33	0.00	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,412.79	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		6,591.06	0.00	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	6,591.06	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
TOTAL:							55,083.27	55,083.27	
8251	H00125000	020101010102041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	4,963.00	0.00	0.00	4,963.00
8251	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	219,407.91	214,302.82	433,710.73	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 4 77 PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	219,407.91	
					30/06/2017 C 16 89 PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE		0.00	214,302.82	
					30/06/2017 C 16 89 PAGO DE FACT:103141,103142, CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE		214,302.82	0.00	
TOTAL:							214,302.82	433,710.73	
8251	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energÃ­a elÃ©ctrica.	0.00	440,988.00	440,988.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					02/06/2017 D 5 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	0.00		64,162.00	
					02/06/2017 D 5 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017	64,162.00		0.00	
					22/06/2017 D 11 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	0.00		6,700.00	
					22/06/2017 D 11 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE, SAN JUAN	6,700.00		0.00	
					27/06/2017 D 13 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	0.00		10,417.00	
					27/06/2017 D 13 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ	10,417.00		0.00	
					27/06/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TR	359,709.00		0.00	
					27/06/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE TR	0.00		359,709.00	
					TOTAL:		440,988.00	440,988.00	
8251	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	430,975.56	743,619.50	726,114.56	448,480.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 D 3 0 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00		179,870.64	
					04/06/2017 D 4 0 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO	0.00		251,104.92	
					02/06/2017 D 6 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	0.00		41,107.00	
					02/06/2017 D 6 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017	41,107.00		0.00	
					22/06/2017 D 12 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	254,032.00		0.00	
					22/06/2017 D 12 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM	0.00		254,032.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	448,480.50		0.00	
					TOTAL:		743,619.50	726,114.56	
8251	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,278.32	1,278.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	1,278.32		0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017	0.00		1,278.32	
					TOTAL:		1,278.32	1,278.32	
8251	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	97,915.89	36,999.00	19,314.80	115,600.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		15,800.00	
					30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,800.00		0.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00		3,514.80	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	3,514.80		0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	7,261.60		0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	4,912.60		0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	5,510.00		0.00	
					TOTAL:		36,999.00	19,314.80	
8251	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	25,274.33	11,605.90	10,457.30	26,422.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 3 76 PAGO DE FACT:314.315, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		1,734.20	
					30/06/2017 C 17 90 PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00		8,085.10	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	638.00		0.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263.,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE	0.00		638.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		2,349.10	0.00	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		962.80	0.00	
					TOTAL:		11,605.90	10,457.30	
8251	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	0.00	409,790.06	409,790.06	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	230,302.44	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	168,971.59	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		168,971.59	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	10,516.03	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,516.03	0.00	
					TOTAL:		409,790.06	409,790.06	
8251	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,077.90	5,077.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,714.05	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,363.85	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	2,363.85	
					TOTAL:		5,077.90	5,077.90	
8251	H00125000	020204010201041	1345		Gratificaci�n.	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,192.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	840.00	
					TOTAL:		2,032.00	2,032.00	
8251	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	330.00	330.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	165.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	330.00	
8251	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,650.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,350.00	0.00	
					TOTAL:				3,000.00	3,000.00		
8251	H00125000	020204010201041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			0.00	5,800.76	0.00	5,800.76	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				5,800.76	0.00		
8251	H00125000	020204010201041	2121		Material v Âtiles de imprenta v reproducciÃn.			2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	
8251	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÃn.			0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00	
					01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	0.00	3,828.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00	
					30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	0.00	7,656.00	
					TOTAL:				22,968.00	22,968.00		
8251	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÃn. instalaciÃn v mantenimiento de maquinaria. equipo industrial v diverso.			2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	C	61	2346	PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA	0.00	2,668.00	
					TOTAL:				0.00	2,668.00		
8251	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.			0.00	73,265.16	73,265.16	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	35,950.99	0.00	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	35,950.99	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	37,314.17	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	37,314.17	0.00	
					TOTAL:				73,265.16	73,265.16		
8251	I01139000	020202010101041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.			420.04	2,900.38	420.04	2,900.38	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					29/06/2017	C	129	2414	PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	420.04	
					TOTAL:				2,900.38	420.04		
8251	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			23,137.10	8,082.80	9,567.30	21,652.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,832.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		8,082.80	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,350.50	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		0.00	2,384.00	
					TOTAL:		8,082.80	9,567.30	
8251	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,289.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	2,289.00	
8251	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	I01139000	020202010101041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representación.	15,457.00	0.00	10,080.40	5,376.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		0.00	10,080.40	
					TOTAL:		0.00	10,080.40	
8251	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	0.00	60,882.54	60,882.54	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	30,441.27	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					TOTAL:		60,882.54	60,882.54	
8251	J00144000	020206010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	525.30	525.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	262.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00144000	020206010101041	1345		TOTAL:		525.30	525.30	
					Gratificaci�n.	0.00	5,530.82	5,530.82	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	2,765.41	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	2,765.41	
					TOTAL:		5,530.82	5,530.82	
8251	J00144000	020206010101041	1595		TOTAL:				
					Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	J00144000	020206010101041	2111		TOTAL:				
					Materiales y �tiles de oficina.	3,525.63	2,900.38	0.00	6,426.01
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		2,900.38	0.00	
8251	J00144000	020206010101041	2611		TOTAL:				
					Combustibles, lubricantes y aditivos.	22,211.30	6,476.00	8,560.60	20,126.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,092.50	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		6,476.00	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,468.10	
					TOTAL:		6,476.00	8,560.60	
8251	J00144000	020206010101041	3141		TOTAL:				
					Servicio de telefon�a convencional.	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,528.00	0.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	2,528.00	
					TOTAL:		2,528.00	2,528.00	
8251	J00144000	020206010101041	3341		TOTAL:				
					Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		0.00	3,828.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		0.00	7,656.00	
					TOTAL:		11,484.00	11,484.00	
8251	J00144000	020206010101041	3551		TOTAL:				
					Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	0.00	109,483.47	109,483.47	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	53,105.82	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	53,105.82
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	56,377.65	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	56,377.65
					TOTAL:					109,483.47	109,483.47
8251	K00136000	010304010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	437.75
					TOTAL:					875.50	875.50
8251	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00
8251	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	17,563.52	4,501.95	8,776.10	13,289.37		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	3,513.40
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	4,501.95	0.00
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	5,262.70
					TOTAL:					4,501.95	8,776.10
8251	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,980.00
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	4,980.00	0.00
					TOTAL:					4,980.00	4,980.00
8251	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26/06/2017	C	92	2377	PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	0.00	2,500.00
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,500.00	0.00
					TOTAL:					2,500.00	2,500.00
8251	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	5,403.38	
8251	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	556.80	0.00	0.00	556.80
8251	K00136000	010304010201041	2111		Materiales v. Ãtiles de oficina.	8,184.11	8,701.14	0.00	16,885.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					TOTAL:		8,701.14	0.00	
8251	K00136000	010304010201041	2141		Materiales v. Ãtiles para el procesamiento en equipos v. bienes informÃ¡ticos.	0.00	14,388.77	14,388.77	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.26	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.26	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.26	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.26	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		14,388.77	14,388.77	
8251	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		11,832.00	11,832.00	
8251	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	0.00	26,946.74	26,946.74	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	13,473.37	
					TOTAL:		26,946.74	26,946.74	
8251	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v. Ãtiles de oficina.	0.00	2,900.38	0.00	2,900.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010308010302041	2141		TOTAL:		2,900.38	0.00	
					Materiales y Átiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8251	L00118000	010308010302041	2151		TOTAL:		4,382.00	4,382.00	
					Material de información.	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		4,382.00	0.00	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		0.00	4,382.00	
					TOTAL:		4,382.00	4,382.00	
8251	L00118000	010308010302041	2611		TOTAL:		637.00	236.70	319.40
					Combustibles, lubricantes y aditivos.	637.00	236.70	319.40	554.30
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	159.70	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		236.70	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	159.70	
					TOTAL:		236.70	319.40	
8251	L00118000	010308010302041	3341		TOTAL:		0.00	3,944.00	3,944.00
					Capacitación.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8251	L00119000	010502030103041	1131		TOTAL:		0.00	287,533.30	287,533.30
					Sueldo base.	0.00	287,533.30	287,533.30	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	143,766.65	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	287,533.30	
8251	L00119000	010502030103041	1345		TOTAL:		0.00	45,421.04	45,421.04
					Gratificación.	0.00	45,421.04	45,421.04	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	7,322.77	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	15,387.75	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017	C	101 2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	7,322.77	
					TOTAL:				45,421.04	45,421.04	
8251	L00119000	010502030103041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.			21,373.86	2,900.38	4,771.82	19,502.42
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					29/06/2017	C	129	2414	PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	4,771.82
					TOTAL:				2,900.38	4,771.82	
8251	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃticos.			27,643.73	17,875.03	7,429.43	38,089.33
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.25
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.25	0.00
					21/06/2017	C	73	2358	PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	1,181.41	0.00
					21/06/2017	C	73	2358	PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER	0.00	1,181.41
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	10,445.60	0.00
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,451.77	0.00
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,451.77
					TOTAL:				17,875.03	7,429.43	
8251	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃn.			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					30/06/2017	C	160	2445	PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST	0.00	3,200.00
					30/06/2017	C	160	2445	PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST	3,200.00	0.00
					TOTAL:				3,200.00	3,200.00	
8251	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			54,223.40	11,884.05	29,735.74	36,371.71
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	16,454.54
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	11,884.05	0.00
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	13,281.20
					TOTAL:				11,884.05	29,735.74	
8251	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃn de agua.			0.00	68,953.42	68,953.42	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					30/06/2017	D	103	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	0.00	68,953.42
					30/06/2017	D	103	0	Servicio de cloraciÃn de agua.	68,953.42	0.00
					TOTAL:				68,953.42	68,953.42	
8251	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.			0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	1,038.00	0.00
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	1,038.00
					TOTAL:				1,038.00	1,038.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	629.00	629.00	0.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	629.00	
TOTAL:							629.00	629.00	
8251	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informáticos.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	2,500.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,500.00	0.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00	
8251	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		0.00	5,403.38	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	5,403.38	
8251	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8251	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	0.00	15,398.00	15,398.00	0.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					30/06/2017 D 103 5192 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 5192 Capacitación.		0.00	11,454.00	
TOTAL:							15,398.00	15,398.00	
8251	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
8251	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios v financieros.	0.00	2,649.15	2,649.15	0.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		1,465.95	0.00	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		0.00	1,465.95	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		0.00	1,183.20	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,183.20	0.00	
TOTAL:							2,649.15	2,649.15	
8251	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00
							DEBE	HABER	
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO				
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		722.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	722.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,216.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,216.00	
TOTAL:							1,938.00	1,938.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	201,550.00	201,550.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	D	45	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY	0.00	201,550.00
					12/06/2017	D	45	0	ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY	201,550.00	0.00
					TOTAL:					201,550.00	201,550.00
8251	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	0.00	55,403.78	55,403.78	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	27,701.89	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	27,701.89
					TOTAL:					55,403.78	55,403.78
8251	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,400.80	1,400.80	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	700.40	0.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	700.40
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	700.40
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	700.40	0.00
					TOTAL:					1,400.80	1,400.80
8251	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci�n.	0.00	500.00	500.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	500.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	500.00	0.00
					TOTAL:					500.00	500.00
8251	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	0.00	150.00
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
					TOTAL:					300.00	300.00
8251	N00137000	030402010103041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	3,408.36	2,900.38	0.00	6,308.74		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					TOTAL:					2,900.38	0.00
8251	N00137000	030402010103041	2121		Material v �tiles de imprenta v reproducci�n.	20,355.68	0.00	0.00	20,355.68		
8251	N00137000	030402010103041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos v bienes inform�ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8251	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	17,821.90	4,107.40	7,660.60	14,268.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,194.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		4,107.40	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,466.60	
					TOTAL:		4,107.40	7,660.60	
8251	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8251	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci�n.	1,774.80	3,306.00	174.00	4,906.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		0.00	174.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,306.00	0.00	
					TOTAL:		3,306.00	174.00	
8251	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	0.00	42,432.55	42,432.55	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	24,523.14	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		14,230.68	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	14,230.68	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,678.73	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	3,678.73	
					TOTAL:		42,432.55	42,432.55	
8251	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,200.71	3,738.00	0.00	10,938.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,738.00	0.00	
					TOTAL:		3,738.00	0.00	
8251	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	0.00	66,634.26	66,634.26	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	33,317.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	33,317.13	0.00	
					TOTAL:				66,634.26	66,634.26		
8251	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÃ³n.			0.00	18,095.10	18,095.10	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	9,047.55	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	9,047.55	0.00	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	9,047.55	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	9,047.55	0.00	
					TOTAL:				18,095.10	18,095.10		
8251	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.			1,730.50	2,900.38	0.00	4,630.88	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00	
					TOTAL:				2,900.38	0.00		
8251	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.			0.00	4,796.25	4,796.25	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	0.00	4,796.25	
					30/06/2017	D	71	0	TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165	4,796.25	0.00	
					TOTAL:				4,796.25	4,796.25		
8251	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			247,774.42	44,921.59	101,907.02	190,788.99	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	18,465.80	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	44,921.59	0.00	
					29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,786.25	
					29/06/2017	C	132	2417	PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE	0.00	78,654.97	
					TOTAL:				44,921.59	101,907.02		
8251	N01130000	030201010201041	3341		CapacitaciÃ³n.			0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00	3,944.00	
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00	0.00	
					TOTAL:				3,944.00	3,944.00		
8251	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.			0.00	6,393.50	6,393.50	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAI	6,393.50	0.00	
					30/06/2017	D	78	0	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAI	0.00	6,393.50	
					TOTAL:				6,393.50	6,393.50		
8251	N01130000	030201010201041	3551		ReparaciÃ³n v mantenimiento de vehÃ­culos terrestres. aÃreos v lacustres.			1,624.00	1,566.00	1,566.00	1,624.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,566.00	0.00	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	1,566.00	
					TOTAL:		1,566.00	1,566.00	
8251	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	3,688.80	313.20	3,062.40	939.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565, RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		0.00	3,062.40	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		313.20	0.00	
					TOTAL:		313.20	3,062.40	
8251	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8251	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8251	O00141000	020402010102041	2111		Materiales v �tiles de oficina.	6,844.56	0.00	0.00	6,844.56
8251	O00141000	020402010102041	2141		Materiales v �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,193.64	5,989.89	4,796.25	2,387.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,193.64	0.00	
					TOTAL:		5,989.89	4,796.25	
8251	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		0.00	3,944.00	
					TOTAL:		3,944.00	3,944.00	
8251	O00141000	020402010102041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,948.80	0.00	
					TOTAL:		1,948.80	0.00	
8251	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.	0.00	2,111.60	998.00	1,113.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,113.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	998.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		998.00	0.00	
					TOTAL:		2,111.60	998.00	
8251	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.	0.00	143,299.18	143,299.18	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	71,649.59	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		71,649.59	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		66,525.11	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	66,525.11	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	5,124.48	
					27/06/2017 C 116 2401 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		5,124.48	0.00	
					TOTAL:		143,299.18	143,299.18	
8251	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	875.50	875.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	437.75	
					TOTAL:		875.50	875.50	
8251	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.	0.00	3,114.52	3,114.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		0.00	510.93	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		510.93	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	1,046.33	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,046.33	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		0.00	510.93	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		510.93	0.00	
					TOTAL:		3,114.52	3,114.52	
8251	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.	0.00	300.00	300.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		0.00	150.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	300.00	
8251	O00141000	020501010106041	2111		Material es v Át tiles de oficina.	9,300.50	8,701.14	504.60	17,497.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		2,900.38	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	252.30	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		0.00	252.30	
					TOTAL:		8,701.14	504.60	
8251	O00141000	020501010106041	2141		Material es v Át tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform Á ticos.	0.00	4,796.25	4,796.25	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		0.00	4,796.25	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	4,796.25	
8251	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	27,447.30	11,910.95	12,782.10	26,576.15
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,933.90	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		11,910.95	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,785.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		0.00	3,063.20	
					TOTAL:		11,910.95	12,782.10	
8251	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefon í a convencional.	0.00	549.00	549.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	549.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	549.00	
8251	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform Á ticos.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		0.00	1,400.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8251	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de veh í culos.	0.00	5,403.38	5,403.38	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/06/2017	C	29 2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	0.00	5,403.38	
					TOTAL:				5,403.38	5,403.38	
8251	O00141000	020501010106041	3341		Capacitaci�n.			0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	0.00	3,944.00
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00	0.00
					TOTAL:				3,944.00	3,944.00	
8251	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaanda.			9,474.88	15,451.20	1,893.12	23,032.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	15,451.20	0.00
					30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	0.00	1,893.12
					TOTAL:				15,451.20	1,893.12	
8251	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por v�ja terrestre.			0.00	326.00	326.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	326.00
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	326.00	0.00
					TOTAL:				326.00	326.00	
8251	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.			13,653.20	0.00	5,962.40	7,690.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22/06/2017	C	75	2360	PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE	0.00	5,962.40
					TOTAL:				0.00	5,962.40	
8251	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.			0.00	32,537.19	32,537.19	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	1,923.37	0.00
					09/06/2017	C	33	2318	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN	0.00	1,923.37
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	16,793.97	0.00
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	16,793.97
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	13,819.85	0.00
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	13,819.85
					TOTAL:				32,537.19	32,537.19	
8251	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.			10,365.20	2,900.38	0.00	13,265.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,900.38	0.00
					TOTAL:				2,900.38	0.00	
8251	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.			0.00	59,562.29	59,562.29	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/06/2017	D	31	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	0.00	59,562.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/06/2017	D	31	0	DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	59,562.29	0.00	
					TOTAL:				59,562.29	59,562.29		
8251	Q00104000	010701010101041	2461		Material elÃ©ctrico y electrÃ©nico.			0.00	778.00	778.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	778.00	
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	778.00	0.00	
					TOTAL:				778.00	778.00		
8251	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.			6,874.00	2,168.01	0.00	9,042.01	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,168.01	0.00	
					TOTAL:				2,168.01	0.00		
8251	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.			0.00	9,892.00	9,892.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	4,531.00	0.00	
					19/06/2017	C	67	2352	PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	4,531.00	
					26/06/2017	C	105	2390	PAGO DE LINEA TELEFONICA	783.00	0.00	
					26/06/2017	C	105	2390	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	783.00	
					29/06/2017	C	122	2407	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,289.00	
					29/06/2017	C	122	2407	PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	2,289.00	0.00	
					30/06/2017	C	137	2422	PAGO DE LINEA TELEFONICA	2,289.00	0.00	
					30/06/2017	C	137	2422	PAGO DE LINEA TELEFONICA	0.00	2,289.00	
					TOTAL:				9,892.00	9,892.00		
8251	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÃ¡ticos.			1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					26/06/2017	C	92	2377	PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	0.00	1,400.00	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,400.00	0.00	
					TOTAL:				1,400.00	1,400.00		
8251	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.			20,613.20	0.00	20,613.20	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19/06/2017	C	71	2356	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271.272.273.274. IMPRESIONES EN VINIL Y	0.00	20,613.20	
					TOTAL:				0.00	20,613.20		
8251	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.			591.60	2,262.00	0.00	2,853.60	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	2,262.00	0.00	
					TOTAL:				2,262.00	0.00		
8251	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.			0.00	838,649.56	838,649.56	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	4,112.37	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	415,212.41	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					TOTAL:		838,649.56	838,649.56	
8251	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	0.00	97,328.69	97,328.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	44,182.08	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		44,182.08	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		51,225.65	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	51,225.65	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		1,920.96	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	1,920.96	
					TOTAL:		97,328.69	97,328.69	
8251	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	0.00	2,741.58	2,741.58	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	2,741.58	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		2,741.58	0.00	
					TOTAL:		2,741.58	2,741.58	
8251	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	0.00	23,099.05	23,099.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		8,020.37	0.00	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	8,020.37	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		0.00	9,047.21	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		9,047.21	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		6,031.47	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		0.00	6,031.47	
					TOTAL:		23,099.05	23,099.05	
8251	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificación.	0.00	68,754.52	68,754.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		358.31	0.00	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	358.31	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,018.95	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		34,018.95	0.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		0.00	358.31	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		358.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	34,018.95	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,018.95	
					TOTAL:				68,754.52	68,754.52		
8251	Q00104000	010701010102052	1441		Seuros v fianzas.			0.00	143,016.00	143,016.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	0.00	143,016.00	
					02/06/2017	D	2	0	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108	143,016.00	0.00	
					TOTAL:				143,016.00	143,016.00		
8251	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.			0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00	
					12/06/2017	C	5	78	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	100.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
					15/06/2017	D	8	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	0.00	100.00	
					26/06/2017	C	9	82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	100.00	0.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,700.00	
					30/06/2017	D	18	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	0.00	
					TOTAL:				17,600.00	17,600.00		
8251	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.			59,756.76	234,734.90	294,491.66	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30/06/2017	C	11	84	PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	59,756.76	
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	234,734.90	0.00	
					30/06/2017	C	13	86	PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC	0.00	234,734.90	
					TOTAL:				234,734.90	294,491.66		
8251	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	0.00	100,000.00	
					20/06/2017	D	9	0	PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI	100,000.00	0.00	
					TOTAL:				100,000.00	100,000.00		
8251	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.			24,800.80	79,273.30	7,766.20	96,307.90	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	7,047.00	0.00	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	0.00	719.20	
					14/06/2017	C	7	80	PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL	0.00	7,047.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	3,596.00	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	11,588.40	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	54,959.70	0.00	
					30/06/2017	D	100	0	CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN	2,082.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							79,273.30	7,766.20	
8251	Q00104000	010701010103522	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		10,000.00	0.00	
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		0.00	10,000.00	
					28/06/2017 D 87 0 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017		304,000.00	0.00	
					28/06/2017 D 87 0 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017		0.00	304,000.00	
TOTAL:							314,000.00	314,000.00	
8251	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacÃ©uticos.	28,162.48	0.00	28,162.48	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 124 2409 PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANC		0.00	26,422.48	
					29/06/2017 C 125 2410 PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOC		0.00	1,740.00	
TOTAL:							0.00	28,162.48	
8251	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,863.00	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		1,863.00	0.00	
TOTAL:							1,863.00	1,863.00	
8251	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	0.00	78,948.10	78,948.10	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,474.05	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
TOTAL:							78,948.10	78,948.10	
8251	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃ³n.	0.00	14,058.98	14,058.98	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,029.49	
TOTAL:							14,058.98	14,058.98	
8251	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,400.00	1,400.00	
8251	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,377.70	24,145.09	32,522.79	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 11 84 PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,377.70	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC		22,266.69	0.00	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC		0.00	22,266.69	
					30/06/2017 C 15 88 PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,878.40	0.00	
					30/06/2017 C 15 88 PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,878.40	
TOTAL:							24,145.09	32,522.79	
8251	Q00105000	010702010303052	3451		Seguros v fianzas.	0.00	30,079.86	30,079.86	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 19 0 PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIC		30,079.86	0.00	
					30/06/2017 D 19 0 PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIC		0.00	30,079.86	
TOTAL:							30,079.86	30,079.86	
8251	Q00105000	010702010303052	3551		Reparación v mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos v lacustres.	3,625.00	614.80	0.00	4,239.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 100 0 CREACION DE PASIVO DEL MES DE JUNIO 2017 PROGRAMA FORTAMUN		614.80	0.00	
TOTAL:							614.80	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	982,162.97	1,510,202.70	1,399,488.91	1,092,876.76
8252	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios v apoyos.	0.00	1,145,600.00	1,145,600.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					07/06/2017 D 36 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	30,000.00	
					07/06/2017 D 36 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		30,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 57 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	369,000.00	
					15/06/2017 D 57 0 PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		369,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	65,000.00	
					15/06/2017 D 58 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		65,000.00	0.00	
					15/06/2017 D 59 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		13,500.00	0.00	
					15/06/2017 D 59 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	13,500.00	
					30/06/2017 D 74 0 PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		600,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 74 0 PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	600,000.00	
					30/06/2017 D 75 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		25,000.00	0.00	
					30/06/2017 D 75 0 PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	25,000.00	
					30/06/2017 D 76 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		43,100.00	0.00	
					30/06/2017 D 76 0 PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017		0.00	43,100.00	
TOTAL:							1,145,600.00	1,145,600.00	
8252	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones v ayudas.	879,798.38	299,674.99	223,822.20	955,651.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		0.00	4,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					09/06/2017 C 31 2316 PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN		4,600.00	0.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					01/06/2017 D 51 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 52 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 53 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 54 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		0.00	406.00	
					15/06/2017 D 55 0 APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VI/		406.00	0.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		0.00	2,000.00	
					15/06/2017 C 63 2348 PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES		2,000.00	0.00	
					19/06/2017 C 68 2353 PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS		0.00	6,588.80	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,660.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		15,600.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		24,360.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		3,025.99	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		140,360.00	0.00	
					30/06/2017 D 101 0 CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS		7,534.20	0.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		0.00	1,900.00	
					26/06/2017 C 104 2389 PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA		1,900.00	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,433.80	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,433.80	0.00	
					29/06/2017 C 127 2412 PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS		0.00	22,400.00	
					29/06/2017 C 135 2420 PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL		12,876.00	0.00	
					29/06/2017 C 135 2420 PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL		0.00	12,876.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		0.00	800.00	
					30/06/2017 C 138 2423 PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES		800.00	0.00	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDER		0.00	5,498.40	
					30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS		0.00	67,495.00	
					30/06/2017 C 163 2448 PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS		67,495.00	0.00	
					30/06/2017 C 164 2449 PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,13		0.00	96,200.20	

TOTAL:

299,674.99

223,822.20

8252	A00100000	020202010102041	4431	Instituciones educativas.		102,364.59	64,069.00	29,208.00	137,225.59
------	-----------	-----------------	------	---------------------------	--	------------	-----------	-----------	------------

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	39,283.00	0.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	1,252.80	0.00
30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	20,033.20	0.00
26/06/2017	C	106	2391	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC	0.00	1,000.00
26/06/2017	C	106	2391	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC	1,000.00	0.00
27/06/2017	C	108	2393	PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN	0.00	2,500.00
27/06/2017	C	108	2393	PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN	2,500.00	0.00
29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	0.00	24,780.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDER		0.00	928.00		
					TOTAL:							64,069.00	29,208.00	
8252	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.				0.00	858.71	858.71	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	858.71	0.00			
					30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	858.71			
					TOTAL:							858.71	858.71	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses. comisiones v otros gastos de la deuda pública				0.00	104,684.59	104,684.59	0.00		
8254	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.				0.00	104,684.59	104,684.59	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					22/06/2017	C	74	2359	PAGO DE FACT:62.63.64.65.81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,810.44	0.00			
					22/06/2017	C	74	2359	PAGO DE FACT:62.63.64.65.81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	63,810.44			
					30/06/2017	C	142	2427	PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCI	40,874.15	0.00			
					30/06/2017	C	142	2427	PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BROCI	0.00	40,874.15			
					TOTAL:							104,684.59	104,684.59	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública				0.00	11,194,134.33	11,177,894.33	16,240.00		
8255	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.				0.00	89,765.03	73,525.03	16,240.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					15/06/2017	C	57	2342	PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN	0.00	2,854.35			
					15/06/2017	C	57	2342	PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN	2,854.35	0.00			
					30/06/2017	D	101	0	CREACION DE PASIVO DE JUNIO 2017 RECURSOS PROPIOS	16,240.00	0.00			
					30/06/2017	C	161	2446	PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	0.00	70,670.68			
					30/06/2017	C	161	2446	PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO	70,670.68	0.00			
					TOTAL:							89,765.03	73,525.03	
8255	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.				0.00	207,509.78	207,509.78	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					09/06/2017	C	23	11	PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI	196,114.47	0.00			
					09/06/2017	C	23	11	PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI	0.00	196,114.47			
					29/06/2017	C	27	15	PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I	0.00	11,395.31			
					29/06/2017	C	27	15	PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I	11,395.31	0.00			
					TOTAL:							207,509.78	207,509.78	
8255	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.				0.00	752,642.82	752,642.82	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
					12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	0.00	156,410.68			
					12/06/2017	C	24	12	PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA	156,410.68	0.00			
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	221,553.84	0.00			
					19/06/2017	C	25	13	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI	0.00	221,553.84			
					21/06/2017	C	26	14	PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI	0.00	83,874.46			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21/06/2017 C 26 14 PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI		83,874.46	0.00	
					29/06/2017 C 28 16 PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO		0.00	193,028.84	
					29/06/2017 C 28 16 PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO		193,028.84	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJI		3,850.00	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJI		93,925.00	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJI		0.00	3,850.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJI		0.00	93,925.00	
					TOTAL:		752,642.82	752,642.82	
8255	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		18,900.00	0.00	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		0.00	46,800.00	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		0.00	18,900.00	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		46,800.00	0.00	
					TOTAL:		65,700.00	65,700.00	
8255	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	466,448.27	466,448.27	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		0.00	466,448.27	
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		466,448.27	0.00	
					TOTAL:		466,448.27	466,448.27	
8255	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,898,159.78	2,898,159.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		1,516,566.83	0.00	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		0.00	1,516,566.83	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		0.00	1,039,921.49	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		1,039,921.49	0.00	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		341,671.46	0.00	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		0.00	341,671.46	
					TOTAL:		2,898,159.78	2,898,159.78	
8255	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	397,210.70	397,210.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 88 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		35,407.49	0.00	
					01/06/2017 D 88 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	35,407.49	
					01/06/2017 D 89 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	52,861.56	
					01/06/2017 D 89 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		52,861.56	0.00	
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	185,015.44	
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		185,015.44	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		123,926.21	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		0.00	123,926.21	
					TOTAL:		397,210.70	397,210.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8255	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	1,969,717.07	1,969,717.07	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28/06/2017	D	98	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D	770,938.20	0.00
					28/06/2017	D	98	0	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D	0.00	770,938.20
					23/06/2017	C	192	2	PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	300,000.00	0.00
					23/06/2017	C	192	2	PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	0.00	300,000.00
					23/06/2017	C	193	3	PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	683,439.96	0.00
					23/06/2017	C	193	3	PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	0.00	683,439.96
					23/06/2017	C	194	4	PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	215,338.91	0.00
					23/06/2017	C	194	4	PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN MIGI	0.00	215,338.91
					TOTAL:					1,969,717.07	1,969,717.07
8255	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	0.00	4,289,019.74	4,289,019.74	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					06/06/2017	D	96	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	1,049,850.10
					06/06/2017	D	96	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	1,049,850.10	0.00
					06/06/2017	D	97	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	3,239,169.64	0.00
					06/06/2017	D	97	0	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE	0.00	3,239,169.64
					TOTAL:					4,289,019.74	4,289,019.74
8255	H00125000	020201010202052	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	0.00	57,961.14	57,961.14	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	2	75	PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	57,961.14
					09/06/2017	C	2	75	PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	57,961.14	0.00
					TOTAL:					57,961.14	57,961.14
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00		
8256	Q00104000	010701010103522	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	711,870.44	711,870.44	0.00		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	0.00	355,935.22
					30/06/2017	D	83	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778	355,935.22	0.00
					30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	355,935.22	0.00
					30/06/2017	D	84	0	COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777	0.00	355,935.22
					TOTAL:					711,870.44	711,870.44
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	48,522,447.62	11,316,965.71	1,349.00	59,838,064.33		
8271	A00100000	010301010101041	1111		Dietas.	525,701.70	105,140.34	0.00	630,842.04		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	52,570.17	0.00
					TOTAL:					105,140.34	0.00
8271	A00100000	010301010101041	1131		Sueldo base.	1,002,088.14	178,172.91	0.00	1,180,261.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		4,112.37	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		28,626.78	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		70,741.18	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		66,490.67	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,089.54	0.00	
					TOTAL:		178,172.91	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	963.05	0.00	7,967.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		963.05	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	199,731.27	0.00	0.00	199,731.27
8271	A00100000	010301010101041	1345		Gratificación.	1,930,105.35	358,210.86	0.00	2,288,316.21
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 30 2315 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		11,324.54	0.00	
					12/06/2017 C 39 2324 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		28,692.40	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		145,047.72	0.00	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		2,753.06	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					26/06/2017 C 100 2385 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		28,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		105,606.50	0.00	
					26/06/2017 C 103 2388 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		2,370.66	0.00	
					29/06/2017 C 119 2404 PAGO DE GRATIFICACIONES		19,104.77	0.00	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		414.69	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		7,348.58	0.00	
					TOTAL:		358,210.86	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	361,435.00	0.00	0.00	361,435.00
8271	A00100000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	268,185.00	0.00	0.00	268,185.00
8271	A00100000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	66,865.00	0.00	0.00	66,865.00
8271	A00100000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	31,626.00	0.00	0.00	31,626.00
8271	A00100000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
8271	A00100000	010301010101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	885.00	90.00	0.00	975.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		90.00	0.00	
					TOTAL:		90.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	1595		Despensa.	3,000.00	450.00	0.00	3,450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		450.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2111		Material es v Ástiles de oficina.	4,367.84	543.76	0.00	4,911.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567, ADQUISICION DE PAPELERIA		543.76	0.00	
					TOTAL:		543.76	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2141		Material es v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	7,065.12	0.00	0.00	7,065.12
8271	A00100000	010301010101041	2161		Material v enseres de limpieza.	194.50	0.00	0.00	194.50
8271	A00100000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	825.86	279.00	0.00	1,104.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		279.00	0.00	
					TOTAL:		279.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	115,389.69	194,246.25	0.00	309,635.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		93,076.22	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		86,979.83	0.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		14,190.20	0.00	
					TOTAL:		194,246.25	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÁmpu to.	2,300.19	291.79	0.00	2,591.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		291.79	0.00	
					TOTAL:		291.79	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3141		Servicio de telefonÁa convencional.	79,671.57	20,761.86	0.00	100,433.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20		3,396.00	0.00	
					29/06/2017 C 123 2408 PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA CUENTA MAESTRA		17,365.86	0.00	
					TOTAL:		20,761.86	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3151		Servicio de telefonÁa celular.	8,529.00	0.00	1,349.00	7,180.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 106 2115 REINTEGRO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL MES DE ABRIL 2017		0.00	1,349.00	
					TOTAL:		0.00	1,349.00	
8271	A00100000	010301010101041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	242,363.65	18,472.73	0.00	260,836.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		18,472.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							18,472.73	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3341		CapacitaciÃ³n.	58,580.00	8,839.20	0.00	67,419.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	7,154.98	0.00	7,154.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL		7,154.98	0.00	
TOTAL:							7,154.98	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3551		ReparaciÃ³n y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃereos y lacustres.	0.00	2,888.40	0.00	2,888.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,888.40	0.00	
TOTAL:							2,888.40	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	44,800.00	75,240.00	0.00	120,040.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 35 2320 PAGO DE FACT:890 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		6,960.00	0.00	
					30/06/2017 C 146 2431 PAGO D FACT:9401 PUBLICIDAD EN EL MES DE FEBRERO DE 2017		10,000.00	0.00	
					30/06/2017 C 147 2432 PAGO DE FACT:1910 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017		5,800.00	0.00	
					30/06/2017 C 148 2433 PAGO DE FACT:355 PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO DE 2017		4,640.00	0.00	
					30/06/2017 C 150 2435 PAGO DE FACT:158 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		4,640.00	0.00	
					30/06/2017 C 151 2436 PAGO DE FACT:59 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017		11,600.00	0.00	
					30/06/2017 C 155 2440 PAGO DE FACT:7138 TRANSMISION EN EL MES DE MARZO DE 2017		11,600.00	0.00	
					30/06/2017 C 156 2441 PAGO DE FACT:3875 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		10,000.00	0.00	
					30/06/2017 C 157 2442 PAGO DE FACT:3793 PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017		10,000.00	0.00	
TOTAL:							75,240.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3612		Publicaciones oficiales y de informaciÃ³n en general para difusiÃ³n.	64,751.20	0.00	0.00	64,751.20
8271	A00100000	010301010101041	3641		Servicios de fotografÃa.	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
8271	A00100000	010301010101041	3721		Gastos de traslado por vÃa terrestre.	35,207.00	4,764.00	0.00	39,971.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,297.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,467.00	0.00	
TOTAL:							4,764.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	824,733.11	152,773.00	0.00	977,506.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 34 2319 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		122,613.00	0.00	
					08/06/2017 D 42 0 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO FACT:291		30,160.00	0.00	
TOTAL:							152,773.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101041	3841		Exposiciones v ferias.	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 77 0 ALQUILER DE AUDIO PARA FERIA DE 5 Y 6 DE AGOSTO FACT:6 A		151,000.00	0.00	
					TOTAL:		151,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3851		Gastos de representaci�n.	358,671.24	122,246.11	0.00	480,917.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 56 2341 PAGO DE FACT:87.89.92.96. CONSUMO DE ALIMENTOS		21,245.40	0.00	
					15/06/2017 C 64 2349 PAGO DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ANEXOS DE PRESIDENCIA		3,965.00	0.00	
					23/06/2017 D 67 0 PAGO DE FACT:587 PASIVO DEL MES DE MAYO DE 2017		37,227.30	0.00	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		19,261.80	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		9,358.42	0.00	
					29/06/2017 C 130 2415 PAGO DE FACT:12274.12476. CONSUMO DE ALIMENTOS		11,937.99	0.00	
					30/06/2017 C 166 2451 PAGO DE FACT:99,100 CONSUMO DE ALIMENTOS		19,250.20	0.00	
					TOTAL:		122,246.11	0.00	
8271	A00100000	010301010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	10,612.00	0.00	0.00	10,612.00
8271	A00101000	010301010101041	1131		Sueldo base.	467,843.07	92,139.66	0.00	559,982.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		44,460.09	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		47,679.57	0.00	
					TOTAL:		92,139.66	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1311		Prima por años de servicio.	0.00	350.20	0.00	350.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.20	0.00	
					TOTAL:		350.20	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1321		Prima vacacional.	43,950.13	0.00	0.00	43,950.13
8271	A00101000	010301010101041	1345		Gratificaci�n.	121,352.31	33,550.93	0.00	154,903.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,427.77	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		6,065.31	0.00	
					15/06/2017 C 66 2351 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,779.77	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,531.13	0.00	
					27/06/2017 C 118 2403 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,427.77	0.00	
					29/06/2017 C 120 2405 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,826.02	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,376.53	0.00	
					30/06/2017 C 159 2444 PAGO A LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORITA JOCO 2016		2,740.10	0.00	
					TOTAL:		33,550.93	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	120,649.00	0.00	0.00	120,649.00
8271	A00101000	010301010101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	89,522.00	0.00	0.00	89,522.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
8271	A00101000	010301010101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	10,557.00	0.00	0.00	10,557.00
8271	A00101000	010301010101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
8271	A00101000	010301010101041	1595		Despensa.	0.00	300.00	0.00	300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	6,285.05	883.41	0.00	7,168.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567. ADQUISICION DE PAPELERIA		883.41	0.00	
TOTAL:							883.41	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00101000	010301010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	1,085.70	0.00	1,085.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,085.70	0.00	
TOTAL:							1,085.70	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.24	0.00	0.00	177.24
8271	A00101000	010301010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	10,587.20	0.00	0.00	10,587.20
8271	A00101000	010301010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,722.80	23,803.10	0.00	32,525.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,741.70	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,168.20	0.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		2,893.20	0.00	
TOTAL:							23,803.10	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3341		Capacitaci3n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00101000	010301010101041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	6,049.40	0.00	6,049.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 71 2356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274. IMPRESIONES EN VINIL Y		1,392.00	0.00	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280.281.282.283.284.285.286. IMPRESION DE VINILONAS BANDEF		4,657.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							6,049.40	0.00	
8271	A00101000	0103010101041	3721		Gastos de traslado por vÃ­a terrestre.	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
8271	A00101000	0103010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	63,872.77	0.00	0.00	63,872.77
8271	A00101000	0103010101041	3851		Gastos de representaciÃ³n.	25,096.60	0.00	0.00	25,096.60
8271	A00103000	010803010103041	1345		GratificaciÃ³n.	2,462.88	615.72	0.00	3,078.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D							307.86	0.00	
26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I							307.86	0.00	
TOTAL:							615.72	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2111		Materiales y Ãstiles de oficina.	3,795.23	480.01	0.00	4,275.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567. ADQUISICION DE PAPELERIA							480.01	0.00	
TOTAL:							480.01	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	32.25	0.00	0.00	32.25
8271	A00103000	010803010103041	3341		CapacitaciÃ³n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152							3,828.00	0.00	
30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE							5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3451		Seguros v fianzas.	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL							6,393.50	0.00	
TOTAL:							6,393.50	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3611		Gastos de publicidad v propaqanda.	158,272.39	17,864.00	0.00	176,136.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
19/06/2017 C 71 2356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271.272.273.274. IMPRESIONES EN VINIL Y							14,384.00	0.00	
30/06/2017 C 152 2437 PAGO DE FACT:285 PUBLICIDAD							3,480.00	0.00	
TOTAL:							17,864.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103041	3821		Gastos de ceremonias oficiales v de orden social.	268,680.30	0.00	0.00	268,680.30
8271	A00108000	010309030101041	1131		Sueldo base.	177,943.58	40,159.69	0.00	218,103.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							17,794.36	0.00	
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL							22,365.33	0.00	
TOTAL:							40,159.69	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1311		Prima por aÃ±os de servicio.	0.00	437.75	0.00	437.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
TOTAL:							437.75	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1321		Prima vacacional.	15,218.86	0.00	0.00	15,218.86
8271	A00108000	010309030101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	42,706.00	0.00	0.00	42,706.00
8271	A00108000	010309030101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,688.00	0.00	0.00	31,688.00
8271	A00108000	010309030101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
8271	A00108000	010309030101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	3,737.00	0.00	0.00	3,737.00
8271	A00108000	010309030101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	505.00	0.00	0.00	505.00
8271	A00108000	010309030101041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	90.00	0.00	90.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		90.00	0.00	
TOTAL:							90.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	1595		Despensa.	0.00	150.00	0.00	150.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							150.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	3,760.29	0.00	0.00	3,760.29
8271	A00108000	010309030101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00108000	010309030101041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
8271	A00108000	010309030101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
8271	A00108000	010309030101041	3341		Capacitaci3n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1131		Sueldo base.	354,456.70	75,312.40	0.00	429,769.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,656.20	0.00	
TOTAL:							75,312.40	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1321		Prima vacacional.	25,904.01	0.00	0.00	25,904.01
8271	A00122000	010502050107041	1345		Gratificaci3n.	10,558.20	2,111.64	0.00	12,669.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,055.82	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,055.82	0.00	
TOTAL:							2,111.64	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca�idos.	4,103.04	0.00	0.00	4,103.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00122000	010502050107041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	6,621.03	0.00	0.00	6,621.03
8271	A00122000	010502050107041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	1,856.63	0.00	0.00	1,856.63
8271	A00122000	010502050107041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
8271	A00122000	010502050107041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	0.00	716.90	0.00	716.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	716.90	0.00		
TOTAL:							716.90	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃ mputo.	0.00	3,652.16	0.00	3,652.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316. 8739. 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	3,652.16	0.00		
TOTAL:							3,652.16	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316. 8739. 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	2,500.00	0.00		
TOTAL:							2,500.00	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152	3,828.00	0.00		
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE	5,011.20	0.00		
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00122000	010502050107041	3851		Gastos de representaciÃ n.	205.32	0.00	0.00	205.32
8271	A00143000	020608060102041	1131		Sueldo base.	103,149.22	25,946.32	0.00	129,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00		
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	12,973.16	0.00		
TOTAL:							25,946.32	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	1321		Prima vacacional.	11,095.47	0.00	0.00	11,095.47
8271	A00143000	020608060102041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	3,727.87	148.48	0.00	3,876.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA	148.48	0.00		
TOTAL:							148.48	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00143000	020608060102041	2211		Productos alimenticios para personas.	177.14	0.00	0.00	177.14
8271	A00143000	020608060102041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	0.00	1,915.50	0.00	1,915.50
						TOTAL:	1,915.50	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
						TOTAL:	8,839.20	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3611		Gastos de publicidad y propaqanda.	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
						TOTAL:	2,378.00	0.00	
8271	A00143000	020608060102041	3851		Gastos de representaci�n.	679.00	0.00	0.00	679.00
8271	A00152000	020608050201041	1131		Sueldo base.	106,834.49	21,366.90	0.00	128,201.39
						TOTAL:	21,366.90	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	1321		Prima vacacional.	10,847.69	0.00	0.00	10,847.69
8271	A00152000	020608050201041	1345		Gratificaci�n.	19,233.70	3,846.74	0.00	23,080.44
						TOTAL:	3,846.74	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	4,365.92	0.00	0.00	4,365.92
8271	A00152000	020608050201041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00152000	020608050201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
8271	A00152000	020608050201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	479.10	0.00	479.10
						TOTAL:	479.10	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
						TOTAL:	8,839.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00152000	020608050201041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	6.19	0.00	0.00	6.19
8271	A00152000	020608050201041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	474.00	0.00	0.00	474.00
8271	A00152000	020608050201041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	21,488.00	0.00	0.00	21,488.00
8271	A00152000	020608050201041	3851		Gastos de representacin.	7,254.06	0.00	0.00	7,254.06
8271	A00155000	010305010104041	1131		Sueldo base.	67,719.35	22,440.30	0.00	90,159.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		10,538.56	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		11,901.74	0.00	
TOTAL:							22,440.30	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	1321		Prima vacacional.	11,579.03	0.00	0.00	11,579.03
8271	A00155000	010305010104041	1345		Gratificacin.	38,784.38	8,141.55	0.00	46,925.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,109.09	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		5,032.46	0.00	
TOTAL:							8,141.55	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	2111		Materiales v tiles de oficina.	3,189.36	0.00	0.00	3,189.36
8271	A00155000	010305010104041	2141		Materiales v tiles para el procesamiento en equipos v bienes informticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	A00155000	010305010104041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
8271	A00155000	010305010104041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	1,607.70	3,353.70	0.00	4,961.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,916.40	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,437.30	0.00	
TOTAL:							3,353.70	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3311		Asesoras asociadas a convenios o acuerdos.	46,969.04	0.00	0.00	46,969.04
8271	A00155000	010305010104041	3341		Capacitacin.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
TOTAL:							8,839.20	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM. SOCIAL		6,393.50	0.00	
TOTAL:							6,393.50	0.00	
8271	A00155000	010305010104041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,625.00	1,651.00	0.00	6,276.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,651.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL:							1,651.00	0.00				
8271	A00155000	010305010104041	3922		Otros impuestos y derechos.	943.00	0.00	0.00	943.00			
8271	A00155000	010305010104041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	32	2317	PAGO POR DAÑOS CAUSADOS EN SU CASA HABITACION	15,000.00	0.00
TOTAL:											15,000.00	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1111		Dietas.	452,296.71	90,459.34	0.00	542,756.05			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
						30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	45,229.67	0.00
TOTAL:											90,459.34	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	110,193.18	20,345.22	0.00	130,538.40			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	10,172.61	0.00
TOTAL:											20,345.22	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1311		Prima por años de servicio.	1,050.60	0.00	0.00	1,050.60			
8271	B01112000	010301010201041	1312		Prima de antigüedad.	65,391.68	0.00	0.00	65,391.68			
8271	B01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	48,686.60	0.00	0.00	48,686.60			
8271	B01112000	010301010201041	1322		Aguinaldo.	3,310.34	0.00	0.00	3,310.34			
8271	B01112000	010301010201041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,002.13	0.00	0.00	1,002.13			
8271	B01112000	010301010201041	1345		Gratificación.	236,495.50	47,099.10	0.00	283,594.60			
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	40	2325	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO	23,549.55	0.00
						26/06/2017	C	95	2380	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	23,549.55	0.00
TOTAL:											47,099.10	0.00
8271	B01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	144,320.00	0.00	0.00	144,320.00			
8271	B01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	107,086.00	0.00	0.00	107,086.00			
8271	B01112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,598.70	0.00	0.00	8,598.70			
8271	B01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	12,628.00	0.00	0.00	12,628.00			
8271	B01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	18,603.00	0.00	0.00	18,603.00			
8271	B01112000	010301010201041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	300.94	0.00	0.00	300.94			
8271	B01112000	010301010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	300.00	0.00	0.00	300.00			
8271	B01112000	010301010201041	1595		Despensa.	300.00	0.00	0.00	300.00			
8271	B01112000	010301010201041	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	1,411.90			
8271	B01112000	010301010201041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62			
8271	B01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	280.29	0.00	0.00	280.29			
8271	B01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,202.18	17,023.99	0.00	31,226.17			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,725.40	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,634.55	0.00	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		3,961.54	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319. 31320.31672. 31673. 31676. 31677. 31862. 31863. 32046. 320		5,702.50	0.00	
					TOTAL:		17,023.99	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	12,641.00	2,901.00	0.00	15,542.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20		2,901.00	0.00	
					TOTAL:		2,901.00	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃticos.	31,246.16	26,246.16	0.00	57,492.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2017 D 79 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MARZO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 80 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE ABRIL 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 81 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE MAYO 2017		5,936.54	0.00	
					30/06/2017 D 82 0 RENTA DE CONMUTADOR DEL MES DE JUNIO 2017		5,936.54	0.00	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		26,246.16	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.15	13,359.48	0.00	38,797.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.63	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.85	0.00	
					TOTAL:		13,359.48	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
8271	B01112000	010301010201041	3922		Otros impuestos v derechos.	2,612.00	0.00	0.00	2,612.00
8271	C01112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	95,883.26	19,254.34	0.00	115,137.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		9,627.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							19,254.34	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	36,805.67	0.00	0.00	36,805.67
8271	C01112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	194,431.23	39,799.74	0.00	234,230.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 41 2326 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE MAYO		16,692.40	0.00	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		3,207.47	0.00	
					26/06/2017 C 82 2367 PAGO POR GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		16,692.40	0.00	
TOTAL:							39,799.74	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	95,584.00	0.00	0.00	95,584.00
8271	C01112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
8271	C01112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8271	C01112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	12,321.00	0.00	0.00	12,321.00
8271	C01112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	182.00	0.00	800.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
TOTAL:							182.00	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	13,923.35	10,374.00	0.00	24,297.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122. CONSUMO DI		5,370.35	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		5,003.65	0.00	
TOTAL:							10,374.00	0.00	
8271	C01112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C02112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	186,157.70	37,231.54	0.00	223,389.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 42 2327 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 83 2368 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,182.78	0.00	0.00	21,182.78
8271	C02112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,646.97	0.00	0.00	15,646.97
8271	C02112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
8271	C02112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,496.59	0.00	0.00	7,496.59
8271	C02112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	506.40	182.00	0.00	688.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	16,633.69	8,740.10	0.00	25,373.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		3,612.55	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		5,127.55	0.00	
					TOTAL:		8,740.10	0.00	
8271	C02112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	49,215.60	9,843.12	0.00	59,058.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		4,921.56	0.00	
					TOTAL:		9,843.12	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	30,037.90	0.00	0.00	30,037.90
8271	C03112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	166,924.00	33,384.80	0.00	200,308.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 43 2328 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 84 2369 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							33,384.80	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	84,291.00	0.00	0.00	84,291.00
8271	C03112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,073.00	0.00	0.00	65,073.00
8271	C03112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	15,594.00	0.00	0.00	15,594.00
8271	C03112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8271	C03112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	16,865.00	0.00	0.00	16,865.00
8271	C03112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	618.40	182.00	0.00	800.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
TOTAL:							182.00	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,761.95	10,454.70	0.00	26,216.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579.30580.30915.30916.30919.30921.30120.31122. CONSUMO D		4,580.35	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319. 31320.31672. 31673. 31676. 31677. 31862. 31863. 32046. 320		5,874.35	0.00	
TOTAL:							10,454.70	0.00	
8271	C03112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	6,709.50	4,473.00	0.00	11,182.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,236.50	0.00	
TOTAL:							4,473.00	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C04112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	199,621.29	37,231.54	0.00	236,852.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 44 2329 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 85 2370 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C04112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C04112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C04112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C04112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C04112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	562.40	182.00	0.00	744.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,887.30	6,508.95	0.00	10,396.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,015.80	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,493.15	0.00	
					TOTAL:		6,508.95	0.00	
8271	C04112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	70,744.60	14,148.92	0.00	84,893.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		7,074.46	0.00	
					TOTAL:		14,148.92	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,879.20	0.00	0.00	31,879.20
8271	C05112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	225,656.23	50,180.08	0.00	275,836.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 45 2330 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		8,397.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					26/06/2017 C 86 2371 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		8,397.64	0.00	
					TOTAL:		50,180.08	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	89,458.00	0.00	0.00	89,458.00
8271	C05112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	70,851.00	0.00	0.00	70,851.00
8271	C05112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
8271	C05112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,828.00	0.00	0.00	7,828.00
8271	C05112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,531.00	0.00	0.00	11,531.00
8271	C05112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,307.65	9,381.25	0.00	26,688.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		426.00	0.00	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE		3,609.85	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		5,345.40	0.00	
					TOTAL:		9,381.25	0.00	
8271	C05112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	23,239.69	4,647.94	0.00	27,887.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,323.97	0.00	
					TOTAL:		4,647.94	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	27,816.28	0.00	0.00	27,816.28
8271	C06112000	010301010201041	1345		Gratificación.	186,157.70	37,231.54	0.00	223,389.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12/06/2017 C 46 2331 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 87 2372 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO		16,692.40	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,923.37	0.00	
					TOTAL:		37,231.54	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	78,057.00	0.00	0.00	78,057.00
8271	C06112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,918.00	0.00	0.00	57,918.00
8271	C06112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
8271	C06112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8271	C06112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,061.00	0.00	0.00	10,061.00
8271	C06112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,900.70	13,220.80	0.00	20,121.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,902.80	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,220.40	0.00	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO DE		1,760.00	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 32047		3,337.60	0.00	
					TOTAL:		13,220.80	0.00	
8271	C06112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehículos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1131		Sueldo base.	64,903.69	12,980.74	0.00	77,884.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		6,490.37	0.00	
					TOTAL:		12,980.74	0.00	
8271	C07112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	31,379.65	0.00	0.00	31,379.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C07112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	166,924.00	33,384.80	0.00	200,308.80		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	47	2332	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00
					26/06/2017	C	88	2373	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	16,692.40	0.00
					TOTAL:					33,384.80	0.00
8271	C07112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	88,056.00	0.00	0.00	88,056.00		
8271	C07112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	65,338.00	0.00	0.00	65,338.00		
8271	C07112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00		
8271	C07112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00		
8271	C07112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00		
8271	C07112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	504.40	182.00	0.00	686.40		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	95.20	0.00
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	86.80	0.00
					TOTAL:					182.00	0.00
8271	C07112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,713.25	9,496.30	0.00	26,209.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29/06/2017	C	133	2418	PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D	4,668.35	0.00
					29/06/2017	C	134	2419	PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320	4,827.95	0.00
					TOTAL:					9,496.30	0.00
8271	C07112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,087.62	0.00
					23/06/2017	C	76	2361	RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA	8,271.83	0.00
					TOTAL:					13,359.45	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/06/2017	D	49	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					30/06/2017	D	69	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO	30,199.68	0.00
					TOTAL:					60,399.36	0.00
8271	C08112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67		
8271	C08112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	113,911.70	22,782.34	0.00	136,694.04		
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12/06/2017	C	48	2333	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNI	9,467.80	0.00
					12/06/2017	C	54	2339	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JL	1,923.37	0.00
					26/06/2017	C	89	2374	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNI	9,467.80	0.00
					26/06/2017	C	102	2387	PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J	1,923.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							22,782.34	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C08112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C08112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C08112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C08112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C08112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	182.00	0.00	464.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO							95.20	0.00	
30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO							86.80	0.00	
TOTAL:							182.00	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	7,715.30	6,614.75	0.00	14,330.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579.30580.30915.30916.30919.30921.30120.31122. CONSUMO D							1,472.45	0.00	
29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319. 31320.31672. 31673. 31676. 31677. 31862. 31863. 32046. 320							5,142.30	0.00	
TOTAL:							6,614.75	0.00	
8271	C08112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh3culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS							5,087.62	0.00	
23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA							8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO							30,199.68	0.00	
30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO							30,199.68	0.00	
TOTAL:							60,399.36	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C09112000	010301010201041	1345		Gratificaci3n.	113,911.70	22,782.34	0.00	136,694.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
12/06/2017 C 49 2334 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1° QUINCENA DE JUNIO							9,467.80	0.00	
12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO							1,923.37	0.00	
26/06/2017 C 90 2375 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2° QUINCENA DE JUNIO							9,467.80	0.00	
26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO							1,923.37	0.00	
TOTAL:							22,782.34	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C09112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C09112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C09112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C09112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	282.40	182.00	0.00	464.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	
					TOTAL:		182.00	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	6,770.90	1,757.00	0.00	8,527.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		351.40	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		1,405.60	0.00	
					TOTAL:		1,757.00	0.00	
8271	C09112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
					TOTAL:		13,359.45	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1111		Dietas.	301,996.80	60,399.36	0.00	362,396.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 49 0 PAGO DE NOMINA 1QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					30/06/2017 D 69 0 PAGO DE NOMINA 2QNA. DE JUNIO 2017 CABILDO		30,199.68	0.00	
					TOTAL:		60,399.36	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1321		Prima vacacional.	25,828.67	0.00	0.00	25,828.67
8271	C10112000	010301010201041	1345		Gratificaci�n.	127,677.00	25,535.40	0.00	153,212.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 50 2335 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1 QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					12/06/2017 C 54 2339 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		3,299.90	0.00	
					26/06/2017 C 91 2376 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2 QUINCENA DE JUNIO		9,467.80	0.00	
					26/06/2017 C 102 2387 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		3,299.90	0.00	
					TOTAL:		25,535.40	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	72,479.00	0.00	0.00	72,479.00
8271	C10112000	010301010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	53,780.00	0.00	0.00	53,780.00
8271	C10112000	010301010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00
8271	C10112000	010301010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
8271	C10112000	010301010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
8271	C10112000	010301010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	581.80	182.00	0.00	763.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		95.20	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		86.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							182.00	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,860.07	8,789.90	0.00	17,649.97
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 133 2418 PAGO DE FACT:30579,30580,30915,30916,30919,30921,30120,31122, CONSUMO D		4,930.30	0.00	
					29/06/2017 C 134 2419 PAGO DE FACT:31319, 31320,31672, 31673, 31676, 31677, 31862, 31863, 32046, 320		3,859.60	0.00	
TOTAL:							8,789.90	0.00	
8271	C10112000	010301010201041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	25,438.10	13,359.45	0.00	38,797.55
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,087.62	0.00	
					23/06/2017 C 76 2361 RENOVACION DE SEGUROS DE VEHICULOS EN RENTA		8,271.83	0.00	
TOTAL:							13,359.45	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1131		Sueldo base.	195,108.80	39,021.76	0.00	234,130.56
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		19,510.88	0.00	
TOTAL:							39,021.76	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1311		Prima por años de servicio.	4,376.50	875.30	0.00	5,251.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.65	0.00	
TOTAL:							875.30	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1321		Prima vacacional.	18,397.46	0.00	0.00	18,397.46
8271	D00102000	010204010102041	1345		Gratificaci�n.	19,233.70	3,846.74	0.00	23,080.44
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,923.37	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
TOTAL:							3,846.74	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,826.00	0.00	0.00	46,826.00
8271	D00102000	010204010102041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,745.00	0.00	0.00	34,745.00
8271	D00102000	010204010102041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	2,716.81	5,946.19	0.00	8,663.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		5,946.19	0.00	
TOTAL:							5,946.19	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	4,097.00	0.00	0.00	4,097.00
8271	D00102000	010204010102041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,036.00	0.00	0.00	6,036.00
8271	D00102000	010204010102041	1595		Despensa.	1,545.00	309.00	0.00	1,854.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		154.50	0.00	
					TOTAL:		309.00	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	2,807.49	0.00	0.00	2,807.49
8271	D00102000	010204010102041	2121		Material v Ástiles de imprenta v reproducciÁcn.	0.00	682.08	0.00	682.08
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDER		682.08	0.00	
					TOTAL:		682.08	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	D00102000	010204010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.14	0.00	0.00	121.14
8271	D00102000	010204010102041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	559.20	0.00	0.00	559.20
8271	D00102000	010204010102041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	8,839.20	0.00	8,839.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 32 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 72 0 CURSO LA MIGRACION Y EL IMPACTO DE LAS RESAS EN EL CRECIMIENTO Y DE		5,011.20	0.00	
					TOTAL:		8,839.20	0.00	
8271	D00102000	010204010102041	3721		Gastos de traslado por vÁja terrestre.	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	D00109000	010801010302041	1131		Sueldo base.	363,979.69	72,796.14	0.00	436,775.83
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		36,398.07	0.00	
					TOTAL:		72,796.14	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1311		Prima por aÁos de servicio.	2,626.50	525.30	0.00	3,151.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1321		Prima vacacional.	32,427.74	0.00	0.00	32,427.74
8271	D00109000	010801010302041	1345		GratificaciÁcn.	15,174.40	3,034.88	0.00	18,209.28
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,517.44	0.00	
					TOTAL:		3,034.88	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	87,355.00	0.00	0.00	87,355.00
8271	D00109000	010801010302041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	64,818.00	0.00	0.00	64,818.00
8271	D00109000	010801010302041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaciÁcn individual.	0.00	16,161.00	0.00	16,161.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		16,161.00	0.00	
					TOTAL:		16,161.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	7,644.00	0.00	0.00	7,644.00
8271	D00109000	010801010302041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
8271	D00109000	010801010302041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2111		Materiales v 4stiles de oficina.	7,636.46	0.00	0.00	7,636.46
8271	D00109000	010801010302041	2141		Materiales v 4stiles para el procesamiento en equipos v bienes inform4ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	D00109000	010801010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13
8271	D00109000	010801010302041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	3,075.60	6,546.00	0.00	9,621.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,353.70	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,192.30	0.00	
					TOTAL:		6,546.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c4mpuoto.	0.00	893.65	0.00	893.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		893.65	0.00	
					TOTAL:		893.65	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3141		Servicio de telefon4a convencional.	4,695.00	0.00	0.00	4,695.00
8271	D00109000	010801010302041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes inform4ticos.	11,400.02	3,800.01	0.00	15,200.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		3,800.01	0.00	
					TOTAL:		3,800.01	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3341		Capacitaci3n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios p4blicos. identificaci3n. for	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8271	D00111000	010502060402041	1131		Sueldo base.	559,081.71	115,424.64	0.00	674,506.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,908.17	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		59,516.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							115,424.64	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1311		Prima por años de servicio.	7,879.50	1,575.90	0.00	9,455.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		787.95	0.00	
TOTAL:							1,575.90	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1312		Prima de antigüedad.	30,735.36	0.00	0.00	30,735.36
8271	D00111000	010502060402041	1321		Prima vacacional.	57,216.09	0.00	0.00	57,216.09
8271	D00111000	010502060402041	1322		Aguinaldo.	2,272.82	0.00	0.00	2,272.82
8271	D00111000	010502060402041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	688.73	0.00	0.00	688.73
8271	D00111000	010502060402041	1345		Gratificación.	306,282.35	65,845.11	0.00	372,127.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		28,016.16	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,443.75	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		29,908.99	0.00	
					30/06/2017 C 136 2421 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		1,923.37	0.00	
					30/06/2017 C 140 2425 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		3,109.09	0.00	
TOTAL:							65,845.11	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	54,355.55	79,824.45	0.00	134,180.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		79,824.45	0.00	
TOTAL:							79,824.45	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	36,304.24	63,256.76	0.00	99,561.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		63,256.76	0.00	
TOTAL:							63,256.76	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	24,823.00	0.00	24,823.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalización individual.		24,823.00	0.00	
TOTAL:							24,823.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	11,741.00	0.00	0.00	11,741.00
8271	D00111000	010502060402041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,059.44	6,236.56	0.00	17,296.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		6,236.56	0.00	
TOTAL:							6,236.56	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	42,460.06	0.00	0.00	42,460.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	D00111000	010502060402041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00			
						TOTAL:	300.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
						30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2111		Materiales v Átiles de oficina.	7,021.75	441.97	0.00	7,463.72			
						TOTAL:	441.97	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/06/2017	C	129	2414	PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA	441.97	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2121		Material v Átiles de imprenta v reproducciÃn.	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00			
8271	D00111000	010502060402041	2141		Materiales v Átiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62			
8271	D00111000	010502060402041	2161		Material v enseres de limpieza.	0.00	638.00	0.00	638.00			
						TOTAL:	638.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29/06/2017	C	125	2410	PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOC	638.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13			
8271	D00111000	010502060402041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	22,225.45	40,197.17	0.00	62,422.62			
						TOTAL:	40,197.17	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12/06/2017	C	51	2336	PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	15,539.45	0.00
						29/06/2017	C	131	2416	PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	23,382.12	0.00
						29/06/2017	C	132	2417	PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE	1,275.60	0.00
8271	D00111000	010502060402041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cÃmputo.	1,251.53	0.00	0.00	1,251.53			
8271	D00111000	010502060402041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÃ ticos.	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00			
						TOTAL:	1,400.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26/06/2017	C	92	2377	PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O	1,400.00	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28			
						TOTAL:	5,403.38	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						09/06/2017	C	29	2314	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00
8271	D00111000	010502060402041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00			
						TOTAL:	11,484.00	0.00				
						FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						01/06/2017	D	33	0	CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00
						30/06/2017	D	73	0	CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010502060402041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	D00111000	010502060402041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n.	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	D00111000	010502060402041	3721		Gastos de traslado por v1a terrestre.	15,781.00	3,390.00	0.00	19,171.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		2,768.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		622.00	0.00	
					TOTAL:		3,390.00	0.00	
8271	D00111000	010502060402041	3851		Gastos de representaci3n.	30,875.07	0.00	0.00	30,875.07
8271	E00120000	010502060101041	1321		Prima vacacional.	3,421.05	0.00	0.00	3,421.05
8271	E00120000	010502060101041	1345		Gratificaci3n.	44,194.80	8,838.96	0.00	53,033.76
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		4,419.48	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		4,419.48	0.00	
					TOTAL:		8,838.96	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,072.00	0.00	33,072.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		33,072.00	0.00	
					TOTAL:		33,072.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	24,539.00	0.00	24,539.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		24,539.00	0.00	
					TOTAL:		24,539.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	6,118.00	0.00	6,118.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.		6,118.00	0.00	
					TOTAL:		6,118.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8271	E00120000	010502060101041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		4,263.00	0.00	
					TOTAL:		4,263.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101041	1546		Otros gastos derivados de convenio.	22,094.32	16,500.00	0.00	38,594.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 65 2350 PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		16,500.00	0.00	
					TOTAL:		16,500.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1131		Sueldo base.	459,329.98	104,977.02	0.00	564,307.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		45,933.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		59,044.02	0.00	
					TOTAL:		104,977.02	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1311		Prima por años de servicio.	4,377.50	1,488.35	0.00	5,865.85
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,050.60	0.00	
					TOTAL:		1,488.35	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1321		Prima vacacional.	39,284.80	0.00	0.00	39,284.80
8271	E00121000	010502060201041	1345		Gratificaci�n.	842.04	0.00	0.00	842.04
8271	E00121000	010502060201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	77,167.00	0.00	77,167.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		77,167.00	0.00	
					TOTAL:		77,167.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	57,258.00	0.00	57,258.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		57,258.00	0.00	
					TOTAL:		57,258.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.	0.00	2,139.51	0.00	2,139.51
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones del sistema de capitalizaci�n individual.		2,139.51	0.00	
					TOTAL:		2,139.51	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.	652.89	6,099.11	0.00	6,752.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci�n del ISSEMYM.		6,099.11	0.00	
					TOTAL:		6,099.11	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	9,947.00	0.00	9,947.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		9,947.00	0.00	
					TOTAL:		9,947.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	1595		Despensa.	1,500.00	450.00	0.00	1,950.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		300.00	0.00	
					TOTAL:		450.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201041	2111		Materiales v Âtiles de oficina.	147,664.42	0.00	0.00	147,664.42
8271	E00121000	010502060201041	2141		Materiales v Âtiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ ticos.	71,896.26	0.00	0.00	71,896.26
8271	E00121000	010502060201041	2161		Material v enseres de limpieza.	75,107.56	429.50	0.00	75,537.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO	429.50	0.00		
TOTAL:							429.50	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	2211		Productos alimenticios para personas.	313.13	0.00	0.00	313.13
8271	E00121000	010502060201041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,746.85	11,727.42	0.00	18,474.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,177.16	0.00		
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,550.26	0.00		
TOTAL:							11,727.42	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3251		Arrendamiento de vehÃ culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	5,403.38	0.00		
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA	3,828.00	0.00		
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID	7,656.00	0.00		
TOTAL:							11,484.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	9,634.89	0.00	9,634.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO, COM, SOCIAL	9,634.89	0.00		
TOTAL:							9,634.89	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3591		Servicios de fumigaciÃ n.	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO	1,160.00	0.00		
TOTAL:							1,160.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3721		Gastos de traslado por vÃ a terrestre.	8,703.00	874.00	0.00	9,577.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO	874.00	0.00		
TOTAL:							874.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201041	3851		Gastos de representaciÃ n.	42,512.30	0.00	0.00	42,512.30
8271	E00121000	010502060201041	3922		Otros impuestos v derechos.	24.00	0.00	0.00	24.00
8271	F00123000	010308010202041	1131		Sueldo base.	444,219.55	105,758.58	0.00	549,978.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		49,357.73	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		55,037.67	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		1,363.18	0.00	
					TOTAL:		105,758.58	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1311		Prima por años de servicio.	54,610.23	1,050.50	0.00	55,660.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		525.25	0.00	
					TOTAL:		1,050.50	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1321		Prima vacacional.	42,213.84	0.00	0.00	42,213.84
8271	F00123000	010308010202041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,549.00	0.00	118,549.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		118,549.00	0.00	
					TOTAL:		118,549.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	87,896.00	0.00	87,896.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		87,896.00	0.00	
					TOTAL:		87,896.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	10,365.00	0.00	10,365.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		10,365.00	0.00	
					TOTAL:		10,365.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,269.00	0.00	15,269.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		15,269.00	0.00	
					TOTAL:		15,269.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2111		Materiales v útiles de oficina.	7,237.09	0.00	0.00	7,237.09
8271	F00123000	010308010202041	2141		Materiales v útiles para el procesamiento en equipos v bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00123000	010308010202041	2161		Material v enseres de limpieza.	1,394.43	0.00	0.00	1,394.43
8271	F00123000	010308010202041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00123000	010308010202041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	4,263.90	9,496.93	0.00	13,760.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,152.20	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,344.73	0.00	
					TOTAL:		9,496.93	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	2711		Vestuario y uniformes.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
8271	F00123000	010308010202041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3341		Capacitaci�n.	18,139.50	11,484.00	0.00	29,623.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF		2,494.00	0.00	
					TOTAL:		2,494.00	0.00	
8271	F00123000	010308010202041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	220.00	0.00	0.00	220.00
8271	F00123000	010308010202041	3851		Gastos de representaci�n.	8,054.46	0.00	0.00	8,054.46
8271	F00124000	020201010503041	1131		Sueldo base.	1,468,304.49	282,115.86	0.00	1,750,420.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		142,490.20	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		139,625.66	0.00	
					TOTAL:		282,115.86	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1311		Prima por años de servicio.	8,755.00	612.85	0.00	9,367.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		612.85	0.00	
					TOTAL:		612.85	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1321		Prima vacacional.	125,578.69	0.00	0.00	125,578.69
8271	F00124000	020201010503041	1345		Gratificaci�n.	5,101.11	1,000.00	0.00	6,101.11
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	100,894.67	0.00	100,894.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones de servicio de salud.		100,894.67	0.00	
					TOTAL:		100,894.67	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	70,946.77	0.00	70,946.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		70,946.77	0.00	
					TOTAL:		70,946.77	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.	0.00	19,353.22	0.00	19,353.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM.		19,353.22	0.00	
					TOTAL:		19,353.22	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	17,048.25	0.00	17,048.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 54336 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		17,048.25	0.00	
					TOTAL:		17,048.25	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	1595		Despensa.	3,045.00	150.00	0.00	3,195.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ºQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		150.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	7,085.35	0.00	0.00	7,085.35
8271	F00124000	020201010503041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00124000	020201010503041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.13	0.00	0.00	121.13
8271	F00124000	020201010503041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,120.00	25,771.45	0.00	39,891.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		11,570.40	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		14,201.05	0.00	
					TOTAL:		25,771.45	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	712.53	0.00	0.00	712.53
8271	F00124000	020201010503041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	11,446.00	2,289.00	0.00	13,735.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		2,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503041	3251		Arrendamiento de veh�culos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
TOTAL:							2,500.00	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
TOTAL:							5,403.38	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3341		Capacitaci�n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
TOTAL:							11,484.00	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
TOTAL:							11,484.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci�n de servicios p�blicos, identificaci�n, for	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00
TOTAL:							7,946.00	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 72 2357 PAGO DE FACT:269 IMPREPAGO DE FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VI		7,946.00	0.00	
TOTAL:							7,946.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3511		Reparaci�n y mantenimiento de inmuebles.	3,334.51	0.00	0.00	3,334.51
8271	F00124000	020201010503041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	0.00	9,100.20	0.00	9,100.20
TOTAL:							9,100.20	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282,263,264, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,100.20	0.00	
TOTAL:							9,100.20	0.00	
8271	F00124000	020201010503041	3612		Publicaciones oficiales y de informaci�n en general para difusi�n.	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
8271	F00124000	020201010503041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	492.00	0.00	0.00	492.00
8271	F00124000	020201010503041	3922		Otros impuestos y derechos.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8271	F00124000	020201010503041	3993		Estudios y an�lisis cl�nicos.	56,971.96	0.00	0.00	56,971.96
8271	F00124000	020201010503051	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	18.56	0.00	18.56
TOTAL:							18.56	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		18.56	0.00	
TOTAL:							18.56	0.00	
8271	F00124000	020201010503062	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	487.20	0.00	487.20
TOTAL:							487.20	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		487.20	0.00	
TOTAL:							487.20	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1131		Sueldo base.	293,068.61	69,519.17	0.00	362,587.78
TOTAL:							69,519.17	0.00	
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		29,306.86	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		29,306.87	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		10,905.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							69,519.17	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1311		Prima por años de servicio.	3,501.00	700.20	0.00	4,201.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		350.10	0.00	
TOTAL:							700.20	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	1321		Prima vacacional.	25,065.09	0.00	0.00	25,065.09
8271	F00128000	020104010302041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
TOTAL:							300.00	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	2111		Materiales v. Ástiles de oficina.	1,411.91	0.00	0.00	1,411.91
8271	F00128000	020104010302041	2141		Materiales v. Ástiles para el procesamiento en equipos v. bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	F00128000	020104010302041	2161		Material v. enseres de limpieza.	140.18	0.00	0.00	140.18
8271	F00128000	020104010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	580.29	0.00	0.00	580.29
8271	F00128000	020104010302041	2611		Combustibles, lubricantes v. aditivos.	5,172.60	9,658.45	0.00	14,831.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,551.45	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		5,107.00	0.00	
TOTAL:							9,658.45	0.00	
8271	F00128000	020104010302041	3341		Capacitación.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
TOTAL:							11,484.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102041	1131		Sueldo base.	39,520.06	55,083.27	0.00	94,603.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 36 2321 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201		3,162.25	0.00	
					12/06/2017 C 37 2322 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		2,024.54	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,162.25	0.00	
					26/06/2017 C 99 2384 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		17,019.52	0.00	
					27/06/2017 C 109 2394 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					27/06/2017 C 110 2395 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 111 2396 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20		6,073.33	0.00	
					27/06/2017 C 112 2397 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,412.79	0.00	
					27/06/2017 C 114 2399 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		6,591.06	0.00	
					27/06/2017 C 115 2400 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							55,083.27	0.00	
8271	H00125000	0201010102041	1312		Prima de antigüedad.	23,051.52	0.00	0.00	23,051.52
8271	H00125000	0201010102041	1321		Prima vacacional.	2,231.51	0.00	0.00	2,231.51
8271	H00125000	0201010102041	1322		Aguinaldo.	2,569.05	0.00	0.00	2,569.05
8271	H00125000	0201010102041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,012.05	0.00	0.00	1,012.05
8271	H00125000	0201010102041	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	17,867.38	0.00	0.00	17,867.38
8271	H00125000	0201010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	0201010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	7,232.46	0.00	0.00	7,232.46
8271	H00125000	0201010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	63.35	0.00	0.00	63.35
8271	H00125000	0201010102041	2482		Material de señalización.	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8271	H00125000	0201010102041	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	3,581.00	0.00	0.00	3,581.00
8271	H00125000	0201010102041	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8271	H00125000	020201010202052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	910,001.80	433,710.73	0.00	1,343,712.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
09/06/2017 C 4 77 PAGO DE FACT:100785, 100786, CONSUMO DE COMBUSTIBLE							219,407.91	0.00	
30/06/2017 C 16 89 PAGO DE FACT:103141,103142. CONSUMO DE ACOMBUSTIBLE							214,302.82	0.00	
TOTAL:							433,710.73	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,080,482.00	440,988.00	0.00	1,521,470.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
02/06/2017 D 5 0 SERV. DE ENERGIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS AL MES DE JUNIO 2017							64,162.00	0.00	
22/06/2017 D 11 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN STA. MA. ENDARE. SAN JUAN							6,700.00	0.00	
27/06/2017 D 13 0 SERV. DE ENERGIA EN PLANTAS TRATADORAS EN YECHE, LOS REYES Y CHEJÉ							10,417.00	0.00	
27/06/2017 D 14 0 SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO EN CAB. MPAL. Y PLANTA DE T							359,709.00	0.00	
TOTAL:							440,988.00	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	3,488,159.57	726,114.56	0.00	4,214,274.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
06/06/2017 D 3 0 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO							179,870.64	0.00	
04/06/2017 D 4 0 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MES DE JUNIO							251,104.92	0.00	
02/06/2017 D 6 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. AL MES DE JUNIO DE 2017							41,107.00	0.00	
22/06/2017 D 12 0 SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2017 EN DIFERENTES COM							254,032.00	0.00	
TOTAL:							726,114.56	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3411		Servicios bancarios y financieros.	4,100.60	1,278.32	0.00	5,378.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017							1,278.32	0.00	
TOTAL:							1,278.32	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	96,942.25	19,314.80	0.00	116,257.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
30/06/2017 C 12 85 PAGO DE FACT:4978 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							15,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263..264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		3,514.80	0.00	
					TOTAL:		19,314.80	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	15,880.48	10,457.30	0.00	26,337.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 3 76 PAGO DE FACT:314.315. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,734.20	0.00	
					30/06/2017 C 17 90 PAGO DE FACT:A 253 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,085.10	0.00	
					30/06/2017 C 18 91 PAGO DE FACT:260.261.262.263,,264.265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VE		638.00	0.00	
					TOTAL:		10,457.30	0.00	
8271	H00125000	020201010202052	3922		Otros impuestos y derechos.	185,114.00	0.00	0.00	185,114.00
8271	H00125000	020204010201041	1131		Sueldo base.	2,326,426.73	409,790.06	0.00	2,736,216.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		230,302.44	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		168,971.59	0.00	
					27/06/2017 C 117 2402 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		10,516.03	0.00	
					TOTAL:		409,790.06	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1311		Prima por años de servicio.	27,665.80	5,077.90	0.00	32,743.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,714.05	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		2,363.85	0.00	
					TOTAL:		5,077.90	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1312		Prima de antigüedad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	H00125000	020204010201041	1321		Prima vacacional.	199,673.78	0.00	0.00	199,673.78
8271	H00125000	020204010201041	1345		Gratificación.	11,920.00	2,032.00	0.00	13,952.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,192.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		840.00	0.00	
					TOTAL:		2,032.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1412		Aportaciones de servicio de salud.	406,013.52	0.00	0.00	406,013.52
8271	H00125000	020204010201041	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	302,110.61	0.00	0.00	302,110.61
8271	H00125000	020204010201041	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	57,093.30	0.00	0.00	57,093.30
8271	H00125000	020204010201041	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	38,527.70	0.00	0.00	38,527.70
8271	H00125000	020204010201041	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	55,199.97	0.00	0.00	55,199.97
8271	H00125000	020204010201041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,650.00	330.00	0.00	1,980.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		165.00	0.00	
					TOTAL:		330.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	1595		Despensa.	16,800.00	3,000.00	0.00	19,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,650.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		1,350.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	4,207.54	0.00	0.00	4,207.54
8271	H00125000	020204010201041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	H00125000	020204010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	146.65	0.00	0.00	146.65
8271	H00125000	020204010201041	2911		Refacciones, accesorios v herramientas.	21,772.35	0.00	0.00	21,772.35
8271	H00125000	020204010201041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		22,968.00	0.00	
8271	H00125000	020204010201041	3551		ReparaciÁcn y mantenimiento de vehÁculos terrestres, aÁreos y lacustres.	5,344.50	0.00	0.00	5,344.50
8271	H00125000	020204010201041	3571		ReparaciÁcn, instalaciÁcn y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 61 2346 PAGO DE FACT:67 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUA		2,668.00	0.00	
					TOTAL:		2,668.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1131		Sueldo base.	385,669.15	73,265.16	0.00	458,934.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		35,950.99	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		37,314.17	0.00	
					TOTAL:		73,265.16	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	1312		Prima de antigÅedad.	1,920.96	0.00	0.00	1,920.96
8271	I01139000	020202010101041	1321		Prima vacacional.	30,920.62	0.00	0.00	30,920.62
8271	I01139000	020202010101041	1322		Aguinaldo.	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
8271	I01139000	020202010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	692.18	0.00	0.00	692.18
8271	I01139000	020202010101041	1345		GratificaciÁcn.	628.37	0.00	0.00	628.37
8271	I01139000	020202010101041	2111		Materiales y Ástiles de oficina.	7,795.08	420.04	0.00	8,215.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566,567, ADQUISICION DE PAPELERIA		420.04	0.00	
					TOTAL:		420.04	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	I01139000	020202010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
8271	I01139000	020202010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,592.20	9,567.30	0.00	15,159.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,832.80	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,350.50	0.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		2,384.00	0.00	
					TOTAL:		9,567.30	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	11,445.00	2,289.00	0.00	13,734.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		2,289.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3251		Arrendamiento de vehÃculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER, SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	I01139000	020202010101041	3851		Gastos de representaciÃn.	34,043.52	10,080.40	0.00	44,123.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		10,080.40	0.00	
					TOTAL:		10,080.40	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1131		Sueldo base.	217,646.41	60,882.54	0.00	278,528.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		30,441.27	0.00	
					TOTAL:		60,882.54	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1311		Prima por aÃos de servicio.	2,626.50	525.30	0.00	3,151.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		262.65	0.00	
					TOTAL:		525.30	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1312		Prima de antigÃedad.	11,466.38	0.00	0.00	11,466.38
8271	J00144000	020206010101041	1321		Prima vacacional.	14,167.29	0.00	0.00	14,167.29
8271	J00144000	020206010101041	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	444.43	0.00	0.00	444.43
8271	J00144000	020206010101041	1345		GratificaciÃn.	23,226.63	5,530.82	0.00	28,757.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,765.41	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		2,765.41	0.00	
					TOTAL:		5,530.82	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	2111		Materiales y Âtiles de oficina.	1,874.24	0.00	0.00	1,874.24
8271	J00144000	020206010101041	2141		Materiales y Âtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÃ ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	J00144000	020206010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
8271	J00144000	020206010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,473.60	8,560.60	0.00	13,034.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,092.50	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,468.10	0.00	
					TOTAL:		8,560.60	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3141		Servicio de telefonÃ a convencional.	12,709.00	2,528.00	0.00	15,237.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		2,528.00	0.00	
					TOTAL:		2,528.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3341		CapacitaciÃ n.	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 33 0 CURSO DE EL LIDER. SUS PARADIGMAS Y EL CAMBIO DE ORGANIZACIONAL PA		3,828.00	0.00	
					30/06/2017 D 73 0 CURSO DE LIDERAZGO Y GESTION DE EQUIPOS PARA DELEGADOS Y AUTORID		7,656.00	0.00	
					TOTAL:		11,484.00	0.00	
8271	J00144000	020206010101041	3922		Otros impuestos v derechos.	931.00	0.00	0.00	931.00
8271	K00136000	010304010101041	1131		Sueldo base.	675,642.35	109,483.47	0.00	785,125.82
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		53,105.82	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		56,377.65	0.00	
					TOTAL:		109,483.47	0.00	
8271	K00136000	010304010101041	1311		Prima por aÃ os de servicio.	4,377.50	875.50	0.00	5,253.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		437.75	0.00	
					TOTAL:		875.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00136000	010304010101041	1312		Prima de antiÅedad.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8271	K00136000	010304010101041	1321		Prima vacacional.	41,895.10	0.00	0.00	41,895.10
8271	K00136000	010304010101041	1345		GratificaciÅcn.	10,034.20	0.00	0.00	10,034.20
8271	K00136000	010304010101041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL						150.00	0.00		
30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2ªQNA. DE JUNIO 2017 GENERAL						150.00	0.00		
TOTAL:						300.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	192.35	0.00	0.00	192.35
8271	K00136000	010304010101041	2611		Combustibles. lubricantes v aditivos.	5,032.80	8,776.10	0.00	13,808.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE						3,513.40	0.00		
29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE						5,262.70	0.00		
TOTAL:						8,776.10	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	3141		Servicio de telefonÅja convencional.	25,074.00	4,980.00	0.00	30,054.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017						4,980.00	0.00		
TOTAL:						4,980.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informÅticos.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O						2,500.00	0.00		
TOTAL:						2,500.00	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	3251		Arrendamiento de vehÅculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS						5,403.38	0.00		
TOTAL:						5,403.38	0.00		
8271	K00136000	010304010101041	3851		Gastos de representaciÅcn.	5,913.99	0.00	0.00	5,913.99
8271	K00136000	010304010201041	2111		Materiales y Åtiles de oficina.	4,235.73	0.00	0.00	4,235.73
8271	K00136000	010304010201041	2141		Materiales y Åtiles para el procesamiento en equipos y bienes informÅticos.	3,713.24	14,388.77	0.00	18,102.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165						4,796.25	0.00		
30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165						4,796.26	0.00		
30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165						4,796.26	0.00		
TOTAL:						14,388.77	0.00		
8271	K00136000	010304010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	275.65	0.00	0.00	275.65
8271	K00136000	010304010201041	3341		CapacitaciÅcn.	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		11,832.00	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1131		Sueldo base.	121,260.32	26,946.74	0.00	148,207.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		13,473.37	0.00	
					TOTAL:		26,946.74	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	1321		Prima vacacional.	11,523.28	0.00	0.00	11,523.28
8271	L00118000	010308010302041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	1,698.90	0.00	0.00	1,698.90
8271	L00118000	010308010302041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2151		Material de informaciÁcn.	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 68 0 PAGO DE FACT:568 EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE CONST		4,382.00	0.00	
					TOTAL:		4,382.00	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	L00118000	010308010302041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	279.60	319.40	0.00	599.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		159.70	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		159.70	0.00	
					TOTAL:		319.40	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	2941		Refacciones v accesorios para equipo de cÁmpuoto.	297.10	0.00	0.00	297.10
8271	L00118000	010308010302041	3341		CapacitaciÁcn.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
8271	L00118000	010308010302041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	L00119000	010502030103041	1131		Sueldo base.	1,280,369.25	287,533.30	0.00	1,567,902.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		143,766.65	0.00	
					TOTAL:		287,533.30	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	1321		Prima vacacional.	134,833.10	0.00	0.00	134,833.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030103041	1345		GratificaciÃ³n.	227,105.20	45,421.04	0.00	272,526.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		7,322.77	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		15,387.75	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		7,322.77	0.00	
					TOTAL:		45,421.04	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2111		Materiales v Ãstiles de oficina.	8,663.88	4,771.82	0.00	13,435.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567. ADQUISICION DE PAPELERIA		4,771.82	0.00	
					TOTAL:		4,771.82	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2141		Materiales v Ãstiles para el procesamiento en equipos v bienes informÃ¡ticos.	7,006.21	7,429.43	0.00	14,435.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					21/06/2017 C 73 2358 PAGO DE LA FACT:CB2034 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER		1,181.41	0.00	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,451.77	0.00	
					TOTAL:		7,429.43	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2151		Material de informaciÃ³n.	5,180.00	3,200.00	0.00	8,380.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 160 2445 PAGO DE FACT:A 537 SUSCRIPCION EN LA REVISTA PRACTICA FISCAL SEMEST		3,200.00	0.00	
					TOTAL:		3,200.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
8271	L00119000	010502030103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,657.86	29,735.74	0.00	35,393.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		16,454.54	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		13,281.20	0.00	
					TOTAL:		29,735.74	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3132		Servicio de cloraciÃ³n de agua.	308,571.12	68,953.42	0.00	377,524.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 103 0 Servicio de cloraciÃ³n de agua.		68,953.42	0.00	
					TOTAL:		68,953.42	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3141		Servicio de telefonÃ­a convencional.	5,190.00	1,038.00	0.00	6,228.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		1,038.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,145.00	629.00	0.00	3,774.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		629.00	0.00	
					TOTAL:		629.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316. 8739. 8743. RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3251		Arrendamiento de vehículos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	73,430.19	0.00	0.00	73,430.19
8271	L00119000	010502030103041	3341		Capacitación.	57,270.00	15,398.00	0.00	72,668.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					30/06/2017 D 103 5192 Capacitación.		11,454.00	0.00	
					TOTAL:		15,398.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos. identificación. for	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
8271	L00119000	010502030103041	3411		Servicios bancarios y financieros.	57,004.94	2,649.15	0.00	59,654.09
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 I 2 0 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017		1,465.95	0.00	
					30/06/2017 D 20 0 COMISIONES BANCARIAS EN JUNIO 2017		1,183.20	0.00	
					TOTAL:		2,649.15	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3451		Seguros y fianzas.	15,353.11	0.00	0.00	15,353.11
8271	L00119000	010502030103041	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	7,375.00	1,938.00	0.00	9,313.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		722.00	0.00	
					30/06/2017 C 167 2452 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,216.00	0.00	
					TOTAL:		1,938.00	0.00	
8271	L00119000	010502030103041	3941		Sentencias y resoluciones judiciales.	16,536.60	0.00	0.00	16,536.60
8271	L00119000	010502030103041	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	54,061.00	0.00	0.00	54,061.00
8271	L00119000	010502030103041	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,132,194.00	201,550.00	0.00	1,333,744.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 D 45 0 ENTERO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE MAY		201,550.00	0.00	
					TOTAL:		201,550.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1131		Sueldo base.	277,018.89	55,403.78	0.00	332,422.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		27,701.89	0.00	
					TOTAL:		55,403.78	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1311		Prima por años de servicio.	7,004.00	1,400.80	0.00	8,404.80
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		700.40	0.00	
					TOTAL:		1,400.80	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1321		Prima vacacional.	23,692.41	0.00	0.00	23,692.41
8271	N00137000	030402010103041	1345		Gratificaci3n.	0.00	500.00	0.00	500.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		500.00	0.00	
					TOTAL:		500.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	1595		Despensa.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		150.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	1,411.90
8271	N00137000	030402010103041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	2161		Material y enseres de limpieza.	2,283.89	0.00	0.00	2,283.89
8271	N00137000	030402010103041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
8271	N00137000	030402010103041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,774.60	7,660.60	0.00	11,435.20
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		3,194.00	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,466.60	0.00	
					TOTAL:		7,660.60	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	3341		Capacitaci3n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
8271	N00137000	030402010103041	3851		Gastos de representaci3n.	8,548.26	174.00	0.00	8,722.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		174.00	0.00	
					TOTAL:		174.00	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1131		Sueldo base.	245,231.40	42,432.55	0.00	287,663.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		24,523.14	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		14,230.68	0.00	
					26/06/2017 C 77 2362 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		3,678.73	0.00	
					TOTAL:		42,432.55	0.00	
8271	N00146000	020206010303041	1321		Prima vacacional.	20,973.73	0.00	0.00	20,973.73
8271	N00146000	020206010303041	2141		Materiales y Ástiles para el procesamiento en equipos y bienes informÁticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	N00146000	020206010303041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	N00146000	020206010303041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,075.94	0.00	0.00	11,075.94
8271	N00146000	020206010303041	3591		Servicios de fumigaciÁcn.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	N01130000	030201010201041	1131		Sueldo base.	323,500.28	66,634.26	0.00	390,134.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 50 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					30/06/2017 D 70 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL		33,317.13	0.00	
					TOTAL:		66,634.26	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	1321		Prima vacacional.	34,481.75	0.00	0.00	34,481.75
8271	N01130000	030201010201041	1345		GratificaciÁcn.	115,092.03	18,095.10	0.00	133,187.13
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,047.55	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		9,047.55	0.00	
					TOTAL:		18,095.10	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2111		Materiales v Ástiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	1,411.90
8271	N01130000	030201010201041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	2211		Productos alimenticios para personas.	121.12	0.00	0.00	121.12
8271	N01130000	030201010201041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	3,774.60	101,907.02	0.00	105,681.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327. A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		18,465.80	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,786.25	0.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		78,654.97	0.00	
					TOTAL:		101,907.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3451		Seguros y fianzas.	0.00	6,393.50	0.00	6,393.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 78 0 PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DE PRESIDENCIA JURIDICO. COM. SOCIAL		6,393.50	0.00	
					TOTAL:		6,393.50	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3551		Reparaci�n y mantenimiento de veh�culos terrestres, a�reos y lacustres.	1,438.40	1,566.00	0.00	3,004.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 97 2382 PAGO DE FACT:282.263.264. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,566.00	0.00	
					TOTAL:		1,566.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3571		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	7,323.76	0.00	0.00	7,323.76
8271	N01130000	030201010201041	3851		Gastos de representaci�n.	2,111.20	3,062.40	0.00	5,173.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		3,062.40	0.00	
					TOTAL:		3,062.40	0.00	
8271	N01130000	030201010201041	3922		Otros impuestos y derechos.	951.00	0.00	0.00	951.00
8271	O00141000	020302010111041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	394.02	0.00	0.00	394.02
8271	O00141000	020302010111041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	O00141000	020302010111041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
8271	O00141000	020302010111041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	30,011.50	0.00	0.00	30,011.50
8271	O00141000	020302010111041	3851		Gastos de representaci�n.	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8271	O00141000	020402010102041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	O00141000	020402010102041	2161		Material y enseres de limpieza.	349.15	0.00	0.00	349.15
8271	O00141000	020402010102041	3341		Capacitaci�n.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					01/06/2017	D	34	0	CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O	3,944.00	0.00	
					TOTAL:				3,944.00	0.00		
8271	O00141000	020402010102041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.			5,965.50	0.00	0.00	5,965.50	
8271	O00141000	020402010102041	3851		Gastos de representaci�n.			15,130.90	998.00	0.00	16,128.90	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017	C	167	2452	REPOSICION DE FONDO FIJO	998.00	0.00	
					TOTAL:				998.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1131		Sueldo base.			707,172.61	143,299.18	0.00	850,471.79	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	71,649.59	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	66,525.11	0.00	
					27/06/2017	C	116	2401	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	5,124.48	0.00	
					TOTAL:				143,299.18	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1311		Prima por años de servicio.			4,377.50	875.50	0.00	5,253.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	437.75	0.00	
					TOTAL:				875.50	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1321		Prima vacacional.			63,846.77	0.00	0.00	63,846.77	
8271	O00141000	020501010106041	1345		Gratificaci�n.			53,687.03	3,114.52	0.00	56,801.55	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					12/06/2017	C	55	2340	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	510.93	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	1,046.33	0.00	
					26/06/2017	C	101	2386	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I	510.93	0.00	
					TOTAL:				3,114.52	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.			1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	1595		Despensa.			1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	
					<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>CON.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					15/06/2017	D	50	0	PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					30/06/2017	D	70	0	PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 GENERAL	150.00	0.00	
					TOTAL:				300.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106041	2111		Materiales y �tiles de oficina.			4,235.70	504.60	0.00	4,740.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567, ADQUISICION DE PAPELERIA		252.30	0.00	
					29/06/2017 C 129 2414 PAGO DE FACT:566.567, ADQUISICION DE PAPELERIA		252.30	0.00	
					TOTAL:		504.60	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2141		Materiales v Ástiles para el procesamiento en equipos v bienes informÁticos.	1,856.62	4,796.25	0.00	6,652.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 71 0 TONER PARA DIFERENTES AREAS FACT:165		4,796.25	0.00	
					TOTAL:		4,796.25	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	2211		Productos alimenticios para personas.	331.12	0.00	0.00	331.12
8271	O00141000	020501010106041	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	7,918.35	12,782.10	0.00	20,700.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 51 2336 PAGO DE FACT:A 94327, A 94328 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,933.90	0.00	
					29/06/2017 C 131 2416 PAGO DE FACT:96209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		4,785.00	0.00	
					29/06/2017 C 132 2417 PAGO DE FACT:96210 CONSUMO E COMBUSTIBLE		3,063.20	0.00	
					TOTAL:		12,782.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3141		Servicio de telefonÁia convencional.	3,294.00	549.00	0.00	3,843.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		549.00	0.00	
					TOTAL:		549.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3231		Arrendamiento de equipo v bienes informÁticos.	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		1,400.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3251		Arrendamiento de vehÁculos.	27,016.90	5,403.38	0.00	32,420.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 29 2314 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS		5,403.38	0.00	
					TOTAL:		5,403.38	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3341		CapacitaciÃn.	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 34 0 CURSO DE IDENTIFICACION DE LAS PROBLEMATICAS DEL FUNCIONAMIENTO O		3,944.00	0.00	
					TOTAL:		3,944.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 141 2426 PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDER		1,893.12	0.00	
					TOTAL:		1,893.12	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3721		Gastos de traslado por vÁia terrestre.	208.00	326.00	0.00	534.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		326.00	0.00	
					TOTAL:		326.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106041	3851		Gastos de representaci�n.	9,271.63	5,962.40	0.00	15,234.03
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					22/06/2017 C 75 2360 PAGO DE FACT:565. RENTA DE LONAS MESAS SILLAS PARA VARIOS EVENTOSE		5,962.40	0.00	
					TOTAL:		5,962.40	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	1131		Sueldo base.	2,940.14	0.00	0.00	2,940.14
8271	Q00104000	010701010101041	1312		Prima de antigüedad.	29,348.50	0.00	0.00	29,348.50
8271	Q00104000	010701010101041	1345		Gratificaci�n.	207,619.46	32,537.19	0.00	240,156.65
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					09/06/2017 C 33 2318 PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUN		1,923.37	0.00	
					12/06/2017 C 55 2340 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		16,793.97	0.00	
					26/06/2017 C 101 2386 PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA I		13,819.85	0.00	
					TOTAL:		32,537.19	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,411.90	0.00	0.00	1,411.90
8271	Q00104000	010701010101041	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform�ticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00104000	010701010101041	2161		Material y enseres de limpieza.	3,766.20	0.00	0.00	3,766.20
8271	Q00104000	010701010101041	2211		Productos alimenticios para personas.	429,956.14	59,562.29	0.00	489,518.43
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 31 0 DESPENSA PARA SEG. PUBLICA FACT:152		59,562.29	0.00	
					TOTAL:		59,562.29	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2461		Material el�ctrico y electr�nico.	0.00	778.00	0.00	778.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					29/06/2017 C 121 2406 REPOSICION DE FONDO FIJO		778.00	0.00	
					TOTAL:		778.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,322.40	0.00	0.00	13,322.40
8271	Q00104000	010701010101041	3141		Servicio de telefon�a convencional.	47,835.00	9,892.00	0.00	57,727.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 20		4,531.00	0.00	
					26/06/2017 C 105 2390 PAGO DE LINEA TELEFONICA		783.00	0.00	
					29/06/2017 C 122 2407 PAGO DE LINEA TELEFONICA SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL		2,289.00	0.00	
					30/06/2017 C 137 2422 PAGO DE LINEA TELEFONICA		2,289.00	0.00	
					TOTAL:		9,892.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform�ticos.	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					26/06/2017 C 92 2377 PAGO DE FACT:8316, 8739, 8743, RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS O		1,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,400.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	20,613.20	0.00	20,613.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 71 2356 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FACT:271,272,273,274, IMPRESIONES EN VINIL Y		20,613.20	0.00	
TOTAL:							20,613.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101041	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,187.60	0.00	0.00	4,187.60
8271	Q00104000	010701010101041	3851		Gastos de representaci�n.	5,966.50	0.00	0.00	5,966.50
8271	Q00104000	010701010102052	1131		Sueldo base.	4,131,972.18	838,649.56	0.00	4,970,621.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		4,112.37	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		415,212.41	0.00	
TOTAL:							838,649.56	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1312		Prima de antigüedad.	16,365.36	97,328.69	0.00	113,694.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		44,182.08	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		51,225.65	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		1,920.96	0.00	
TOTAL:							97,328.69	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1321		Prima vacacional.	343,994.44	2,741.58	0.00	346,736.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		2,741.58	0.00	
TOTAL:							2,741.58	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1322		Aguinaldo.	26,386.59	23,099.05	0.00	49,485.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 C 1 74 PAGO DE FINIQUITO AL C. PEDRO MARTINEZ MONROY QUIEN FUNGIA COMO PC		8,020.37	0.00	
					12/06/2017 C 6 79 PAGO DE FINIQUITO AL C. ALFREDO SEGUNDO BARRIOS QUIEN FUNGIA COMC		9,047.21	0.00	
					19/06/2017 C 8 81 PAGO DE FINIQUITO AL C. EDUARDO QUINTERO CRUZ QUIEN FUNGIA COMO PC		6,031.47	0.00	
TOTAL:							23,099.05	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	551.36	0.00	0.00	551.36
8271	Q00104000	010701010102052	1345		Gratificaci�n.	381,039.64	68,754.52	0.00	449,794.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		358.31	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1�QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		34,018.95	0.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		358.31	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2�QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		34,018.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							68,754.52	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1441		Seguros y fianzas.	0.00	143,016.00	0.00	143,016.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					02/06/2017 D 2 0 PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FACT:2108		143,016.00	0.00	
TOTAL:							143,016.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	1595		Despensa.	86,400.00	17,600.00	0.00	104,000.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					12/06/2017 C 5 78 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE		100.00	0.00	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		8,700.00	0.00	
					26/06/2017 C 9 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE		100.00	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,700.00	0.00	
TOTAL:							17,600.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,326,756.03	294,491.66	0.00	1,621,247.69
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 C 11 84 PAGO DE FACT:31864,32047,32049, CONSUMO DE COMBUSTIBLE		59,756.76	0.00	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC		234,734.90	0.00	
TOTAL:							294,491.66	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3381		Servicios de vigilancia.	261,384.64	100,000.00	0.00	361,384.64
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					20/06/2017 D 9 0 PAGO DE FACT:A68 EQUIPO DE SEGURIDAD EN SAN MIGUEL TENOCHTITLAN EI		100,000.00	0.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010102052	3451		Seguros y fianzas.	149,041.37	0.00	0.00	149,041.37
8271	Q00104000	010701010102052	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	147,976.56	7,766.20	0.00	155,742.76
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					14/06/2017 C 7 80 PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		7,047.00	0.00	
					14/06/2017 C 7 80 PAGO DE FACT:256,257,258,265, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		719.20	0.00	
TOTAL:							7,766.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010103522	3341		Capacitación.	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					01/06/2017 D 85 0 CURSO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR PART		10,000.00	0.00	
					28/06/2017 D 87 0 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017		304,000.00	0.00	
TOTAL:							314,000.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,856.62	0.00	0.00	1,856.62
8271	Q00105000	010702010102041	2211		Productos alimenticios para personas.	88.88	0.00	0.00	88.88
8271	Q00105000	010702010102041	2222		Productos alimenticios para animales.	935.96	0.00	0.00	935.96
8271	Q00105000	010702010102041	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	25,527.40	28,162.48	0.00	53,689.88
					<u>FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 124 2409 PAGO DE FACT:22 ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA AMBULANC		26,422.48	0.00	
					29/06/2017 C 125 2410 PAGO DE FACTURAS RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO CAJA DE CUBRE BOQ		1,740.00	0.00	
					TOTAL:		28,162.48	0.00	
8271	Q00105000	010702010102041	3131		Servicio de aqua.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	Q00105000	010702010102041	3141		Servicio de telefonÃa convencional.	9,489.00	1,863.00	0.00	11,352.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19/06/2017 C 67 2352 PAGO DE LINEA TELEFONICAS CORRESPONDIENTES A EL MES DE JUNIO DE 2017		1,863.00	0.00	
					TOTAL:		1,863.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1131		Sueldo base.	391,942.25	78,948.10	0.00	470,890.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		39,474.05	0.00	
					TOTAL:		78,948.10	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1321		Prima vacacional.	33,801.97	0.00	0.00	33,801.97
8271	Q00105000	010702010303052	1345		GratificaciÃn.	73,362.54	14,058.98	0.00	87,421.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		7,029.49	0.00	
					TOTAL:		14,058.98	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	1595		Despensa.	6,800.00	1,400.00	0.00	8,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 D 8 0 PAGO DE NOMINA 1°QNA. DE JUNIO DE 2017 SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					30/06/2017 D 18 0 PAGO DE NOMINA 2°QNA. DE JUNIO 2017 DE SEGURIDAD PUBLICA		700.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	2611		Combustibles, lubricantes v aditivos.	107,246.87	32,522.79	0.00	139,769.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 C 11 84 PAGO DE FACT:31864,32047,32049. CONSUMO DE COMBUSTIBLE		8,377.70	0.00	
					30/06/2017 C 13 86 PAGO DE FACT:32268, 32270, 32434,32436, 32613,32616, 23820, CONSUMO DE CC		22,266.69	0.00	
					30/06/2017 C 15 88 PAGO DE FACT:32823 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,878.40	0.00	
					TOTAL:		32,522.79	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3451		Sequros v fianzas.	0.00	30,079.86	0.00	30,079.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2017 D 19 0 PAGO DE SEGUROS DE AMBULANCIA CHRYSLER 2014 ASIGNADA A PROTECCIC		30,079.86	0.00	
					TOTAL:		30,079.86	0.00	
8271	Q00105000	010702010303052	3551		ReparaciÃn y mantenimiento de vehÃculos terrestres, aÃreos y lacustres.	32,568.64	0.00	0.00	32,568.64
8272					Presupuesto de Egresos Paqado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,030,708.67	1,399,488.91	0.00	10,430,197.58
8272	A00100000	020202010102041	4383		Subsidios y apoyos.	5,940,871.00	1,145,600.00	0.00	7,086,471.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07/06/2017</td><td>D</td><td>36</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">30,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>57</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">369,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>58</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">65,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>59</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">13,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>D</td><td>74</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">600,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>D</td><td>75</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">25,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>D</td><td>76</td><td>0</td><td>PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">43,100.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">1,145,600.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	30,000.00	0.00	15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	369,000.00	0.00	15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	65,000.00	0.00	15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	13,500.00	0.00	30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	600,000.00	0.00	30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	25,000.00	0.00	30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	43,100.00	0.00	TOTAL:					1,145,600.00	0.00																																																																		
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
07/06/2017	D	36	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL. DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	30,000.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	57	0	PARTICIPACION AL SISTEMA MPAL DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	369,000.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	58	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DEL AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	65,000.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	59	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	13,500.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	74	0	PARTICIPACION AL SISTEMA DIF DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	600,000.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	75	0	PARTICIPACION AL ORGANISMO DE AGUA DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	25,000.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	D	76	0	PARTICIPACION AL IMCUFIDE DE JOCOTITLAN EN EL MES DE JUNIO 2017	43,100.00	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					1,145,600.00	0.00																																																																																																																																
8272	A00100000	020202010102041	4411		Cooperaciones y ayudas.	925,568.08	223,822.20	0.00	1,149,390.28																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>09/06/2017</td><td>C</td><td>31</td><td>2316</td><td>PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN</td><td style="text-align: right;">4,600.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>01/06/2017</td><td>D</td><td>51</td><td>0</td><td>APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL</td><td style="text-align: right;">406.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>52</td><td>0</td><td>APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL</td><td style="text-align: right;">406.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>53</td><td>0</td><td>APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL</td><td style="text-align: right;">406.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>54</td><td>0</td><td>APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL</td><td style="text-align: right;">406.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>D</td><td>55</td><td>0</td><td>APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL</td><td style="text-align: right;">406.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>15/06/2017</td><td>C</td><td>63</td><td>2348</td><td>PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES</td><td style="text-align: right;">2,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>19/06/2017</td><td>C</td><td>68</td><td>2353</td><td>PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS</td><td style="text-align: right;">6,588.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>26/06/2017</td><td>C</td><td>104</td><td>2389</td><td>PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA</td><td style="text-align: right;">1,900.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>29/06/2017</td><td>C</td><td>121</td><td>2406</td><td>REPOSICION DE FONDO FIJO</td><td style="text-align: right;">1,433.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>29/06/2017</td><td>C</td><td>127</td><td>2412</td><td>PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS</td><td style="text-align: right;">22,400.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>29/06/2017</td><td>C</td><td>135</td><td>2420</td><td>PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL</td><td style="text-align: right;">12,876.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>C</td><td>138</td><td>2423</td><td>PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES</td><td style="text-align: right;">800.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>C</td><td>141</td><td>2426</td><td>PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF</td><td style="text-align: right;">5,498.40</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>C</td><td>163</td><td>2448</td><td>PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS</td><td style="text-align: right;">67,495.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>C</td><td>164</td><td>2449</td><td>PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338</td><td style="text-align: right;">96,200.20</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">223,822.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	09/06/2017	C	31	2316	PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,600.00	0.00	01/06/2017	D	51	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00	15/06/2017	D	52	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00	15/06/2017	D	53	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00	15/06/2017	D	54	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00	15/06/2017	D	55	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00	15/06/2017	C	63	2348	PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	2,000.00	0.00	19/06/2017	C	68	2353	PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS	6,588.80	0.00	26/06/2017	C	104	2389	PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,900.00	0.00	29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,433.80	0.00	29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	22,400.00	0.00	29/06/2017	C	135	2420	PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL	12,876.00	0.00	30/06/2017	C	138	2423	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES	800.00	0.00	30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	5,498.40	0.00	30/06/2017	C	163	2448	PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS	67,495.00	0.00	30/06/2017	C	164	2449	PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338	96,200.20	0.00	TOTAL:					223,822.20	0.00			
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
09/06/2017	C	31	2316	PAGO DE APOYO AL EJIDO DE LOS REYES MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	4,600.00	0.00																																																																																																																																
01/06/2017	D	51	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	52	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	53	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	54	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	D	55	0	APOYO PARA INSCRIPCION A LA ASOCIACION MEXICANA DE INGENERIA DE VIAL	406.00	0.00																																																																																																																																
15/06/2017	C	63	2348	PAGO DE APOYO PARA GASTOS ESCOLARES	2,000.00	0.00																																																																																																																																
19/06/2017	C	68	2353	PAGO DE FACT:278 ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS	6,588.80	0.00																																																																																																																																
26/06/2017	C	104	2389	PAGO DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	1,900.00	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	121	2406	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,433.80	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	22,400.00	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	135	2420	PAGO DE FACT:303 IMPRESION DE LONAS EN VINIL	12,876.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	138	2423	PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DEL LINDERO PARA FIESTAS PATRONALES	800.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	5,498.40	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	163	2448	PAGO DE FACT:10167 ADQUISICION DE DESPENSAS	67,495.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	164	2449	PAGO DE FACT:1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338	96,200.20	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					223,822.20	0.00																																																																																																																																
8272	A00100000	020202010102041	4431		Instituciones educativas.	52,031.20	29,208.00	0.00	81,239.20																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>26/06/2017</td><td>C</td><td>106</td><td>2391</td><td>PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC</td><td style="text-align: right;">1,000.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>27/06/2017</td><td>C</td><td>108</td><td>2393</td><td>PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN</td><td style="text-align: right;">2,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>29/06/2017</td><td>C</td><td>127</td><td>2412</td><td>PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS</td><td style="text-align: right;">24,780.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>30/06/2017</td><td>C</td><td>141</td><td>2426</td><td>PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF</td><td style="text-align: right;">928.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">29,208.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	26/06/2017	C	106	2391	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC	1,000.00	0.00	27/06/2017	C	108	2393	PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN	2,500.00	0.00	29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,780.00	0.00	30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	928.00	0.00	TOTAL:					29,208.00	0.00																																																																																							
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
26/06/2017	C	106	2391	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO DE PLIEGO PARA PAGC	1,000.00	0.00																																																																																																																																
27/06/2017	C	108	2393	PAGO DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ALBERTI DE LA CABECERA MUN	2,500.00	0.00																																																																																																																																
29/06/2017	C	127	2412	PAGO DE FACT:709 RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES TRASLADOS	24,780.00	0.00																																																																																																																																
30/06/2017	C	141	2426	PAGO DE FACT:280,281,282,283,284,285,286, IMPRESION DE VINILONAS BANDEF	928.00	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					29,208.00	0.00																																																																																																																																
8272	E00121000	010502060201041	4411		Cooperaciones y ayudas.	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00																																																																																																																													
8272	L00119000	010502030103041	4391		Subsidios por carga fiscal.	2,110,937.39	858.71	0.00	2,111,796.10																																																																																																																													
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">CON.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>30/06/2017</td><td>I</td><td>2</td><td>0</td><td>INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017</td><td style="text-align: right;">858.71</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">858.71</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	858.71	0.00	TOTAL:					858.71	0.00																																																																																																												
FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
30/06/2017	I	2	0	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2017	858.71	0.00																																																																																																																																
TOTAL:					858.71	0.00																																																																																																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,762,147.69	104,684.59	0.00	2,866,832.28
8274	L00119000	010502030103041	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	2,762,147.69	104,684.59	0.00	2,866,832.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22/06/2017 C 74 2359 PAGO DE FACT:62,63,64,65,81.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		63,810.44	0.00	
					30/06/2017 C 142 2427 PAGO DE FACT:3563, 3565, 3616, 3617, 3652, ADQUISICION DE PINTURA Y BRO		40,874.15	0.00	
					TOTAL:		104,684.59	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	15,023,434.10	11,177,894.33	0.00	26,201,328.43
8275	F00124000	020201010503041	6129		Estudios de preinversión.	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
8275	F00124000	020201010503041	6138		Estudios de preinversión.	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8275	F00124000	020201010503041	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	1,408.05	0.00	0.00	1,408.05
8275	F00124000	020201010503041	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	82,450.00	73,525.03	0.00	155,975.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/06/2017 C 57 2342 PAGO DE LISTAS DE RAYA PODA DE ARBOLES CENTRO DE SALUD JOCOTITLAN		2,854.35	0.00	
					30/06/2017 C 161 2446 PAGO DE FACT:262 PINTA DE GUARNICIONES Y TOPES EN EL MUNICIPIO		70,670.68	0.00	
					TOTAL:		73,525.03	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	207,509.78	0.00	207,509.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 23 11 PAGO DE FACT:197. CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTI		196,114.47	0.00	
					29/06/2017 C 27 15 PAGO DE FACT:3 MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BO. I		11,395.31	0.00	
					TOTAL:		207,509.78	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6132		Obra estatal o municipal.	2,492,732.95	752,642.82	0.00	3,245,375.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12/06/2017 C 24 12 PAGO DE FACT:244 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2º ETAPA		156,410.68	0.00	
					19/06/2017 C 25 13 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ELECTRIFI		221,553.84	0.00	
					21/06/2017 C 26 14 PAGO DE LA FACT:2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION DI		83,874.46	0.00	
					29/06/2017 C 28 16 PAGO DE FACT:327 TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RUSO		193,028.84	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ		3,850.00	0.00	
					27/06/2017 D 29 0 PAGO DE FACT:5185 Y 5186 MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJ		93,925.00	0.00	
					TOTAL:		752,642.82	0.00	
8275	F00124000	020201010503051	6152		Obra estatal o municipal	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		46,800.00	0.00	
					27/06/2017 D 30 0 PAGO DE FACT:5191 Y 5192 MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION CON C		18,900.00	0.00	
					TOTAL:		65,700.00	0.00	
8275	F00124000	020201010503057	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	4,499,705.85	0.00	0.00	4,499,705.85
8275	F00124000	020201010503062	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	466,448.27	0.00	466,448.27
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29/06/2017 C 175 56 PAGO DE FACT:76 CONSTRUCCION DE AULA EN CABECERA MUNICIPAL		466,448.27	0.00	
					TOTAL:		466,448.27	0.00	
8275	F00124000	020201010503062	6132		Obra estatal o municipal.	41,597.56	0.00	0.00	41,597.56
8275	F00124000	020201010503062	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,898,159.78	0.00	2,898,159.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 94 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE CRI		1,516,566.83	0.00	
					12/06/2017 C 171 52 PAGO DE FACT:198 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TEC DE JOCO HACIA EL E		1,039,921.49	0.00	
					19/06/2017 C 174 55 PAGO DE FACT:2 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OVIEDO		341,671.46	0.00	
					TOTAL:		2,898,159.78	0.00	
8275	F00124000	020201010503521	6132		Obra estatal o municipal.	3,722,643.15	397,210.70	0.00	4,119,853.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2017 D 88 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		35,407.49	0.00	
					01/06/2017 D 89 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		52,861.56	0.00	
					01/06/2017 D 90 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		185,015.44	0.00	
					01/06/2017 D 91 0 PAGO DE EST.1 DE LA OBRA AMPL. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR		123,926.21	0.00	
					TOTAL:		397,210.70	0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6122		Obra estatal o municipal.	799,366.18	1,969,717.07	0.00	2,769,083.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/06/2017 D 98 0 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL D		770,938.20	0.00	
					23/06/2017 C 192 2 PAGO DE FACT:1075 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		300,000.00	0.00	
					23/06/2017 C 193 3 PAGO DE FACT:1076 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		683,439.96	0.00	
					23/06/2017 C 194 4 PAGO DE FACT:1077 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAN MIGI		215,338.91	0.00	
					TOTAL:		1,969,717.07	0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6132		Obra estatal o municipal.	2,326,372.58	4,289,019.74	0.00	6,615,392.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/06/2017 D 96 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		1,049,850.10	0.00	
					06/06/2017 D 97 0 PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE		3,239,169.64	0.00	
					TOTAL:		4,289,019.74	0.00	
8275	F00124000	020201010503524	6152		Obra estatal o municipal	297,596.96	0.00	0.00	297,596.96
8275	H00125000	020201010202052	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	576,675.22	57,961.14	0.00	634,636.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					09/06/2017 C 2 75 PAGO DE FACT:82 A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		57,961.14	0.00	
					TOTAL:		57,961.14	0.00	
8275	H00125000	020204010201041	6159		Reparaci3n v mantenimiento de vialidades v alumbrado.	59,925.60	0.00	0.00	59,925.60
8276					Presupuesto de Egresos Paqado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,161.28	711,870.44	0.00	778,031.72
8276	D00111000	010502060402041	5151		Bienes inform3ticos.	26,993.88	0.00	0.00	26,993.88
8276	Q00104000	010701010103522	5411		Veh3culos y equipo de transporte terrestre.	0.00	711,870.44	0.00	711,870.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JOCOTITLAN

JUNIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<u>FECHA</u> <u>TIPO</u> <u>CON.</u> <u>REF.</u> <u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
					30/06/2017 D 83 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13778		355,935.22	0.00	
					30/06/2017 D 84 0 COMPRA DE VEHICULO JETTA TREDLINE PARA SEG. PUBLICA FACT:13777		355,935.22	0.00	
					TOTAL:		711,870.44	0.00	
8276	Q00105000	010702010102041	5321		Instrumental má.dico v de laboratorio.	39,167.40	0.00	0.00	39,167.40

ELABORO

REVISO

TESORERO

ALFREDO SÁNCHEZ BASILIO

C.P. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

M. EN C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY